

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

ΑΤΗΧ: PLAT

Reuters: THRR.AT

Bloomberg: PLAT GA

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

Η ανοδική πορεία των δύο προηγούμενων τριμήνων συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως, σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2014, για τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 4,8% στο εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη θετική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ δολαρίου και ευρώ λίρας αγγλίας. Ο όγκος πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου ήταν ελαφρώς αυξημένος στο εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα περιθώρια κερδών είναι βελτιωμένα σημαντικά και στους δύο βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης, στα Τεχνικά Υφάσματα και στη Συσκευασία, λόγω κυρίως της βελτίωσης των προϊόντικού μίγματος και σε μικρότερο βαθμό της θετικής επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της μείωσης των τιμών των α' υλών.

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

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών	€222,6 εκ. σε σχέση με € 212,4 εκ στο εννεάμηνο του 2014	(+4,8%)
Ενοπ. Μικτά Κέρδη	€47,4 εκ. σε σχέση με € 39,6 εκ στο εννεάμηνο του 2014	(+19,5%)
Ενοπ. EBIT	€17,2 εκ. σε σχέση με € 11,2 εκ στο εννεάμηνο του 2014	(+53,4%)
Ενοπ. EBITDA	€24,5 εκ. σε σχέση με € 17,7 στο εννεάμηνο του 2014	(+38,8%)
Ενοπ. ΚΠΦ	€13,2 εκ. σε σχέση με € 8,0 στο εννεάμηνο του 2014	(+64,3%)
Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ:	€9,8 εκ. σε σχέση με € 6,3 στο εννεάμηνο του 2014	(+56,7%)
Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ)	0,2207 σε σχέση με 0,1389 στο εννεάμηνο του 2014	(+58,9%)

Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός στις 30.09.2015 ανήλθε σε 40,5 εκ. σε σχέση με 32,7 εκ. στις 31.12.2014 λόγω των κεφαλαίων που απαιτήθηκαν στο εννεάμηνο για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επενδύσεων για τη χρήση 2015. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε σταθερά στα επίπεδα του 0,3.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις του Ομίλου για τη χρήση 2015 οι οποίες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ανέρχονται μέχρι σήμερα στο ποσό των 28,3 εκ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους δρομολογούνται επιπλέον επενδύσεις ύψους 4 εκ. ευρώ περίπου. 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. Η χρηματοδότηση του μεγαλύτερου τμήματος των επενδυτικού πλάνου πραγματοποιείται μέσω της χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και από ίδια διαθέσιμα και σε μικρότερο βαθμό μέσω της χρήσης τραπεζικού δανεισμού.

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 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 (σε χιλ ευρώ)

Κύκλος Εργασιών €222.646(+4,8%)

Ο όγκος πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου ξεπέρασε τους 78.000 τόνους, ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το εννεάμηνο του 2014.

Μικτά Κέρδη €47.363(+19,5%)

Το περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 21,3% σε σχέση με 18,7% στο εννεάμηνο 2014. Στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων το περιθώριο ΜΚ βελτιώθηκε κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες και στον κλάδο της Συσκευασίας κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα €2.227(+22,2%)

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα αφορούν κυρίως προβλέψεις εσόδων από επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ ποσού 1.426 χιλ. ευρώ.

Έξοδα Διάθεσης €18.568(+7,1%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε 8,3% στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (8,2%)

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας €12.779(+7,9%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 5,7%, στα ίδια περίπου επίπεδα με το εννεάμηνο του 2014 (5,6%)

Λειτουργικά Έξοδα €1.423(-27,1%)

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των αποζημιώσεων προσωπικού κατά 402 χιλ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και στη μείωση των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων κατά 161 χιλ. ευρώ.

ΕΒΙΤΔΑ €24.526(+38,8%)

Το περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ διαμορφώθηκε σε 11,0% σε σχέση με 8,3% στο εννεάμηνο του 2014.

Χρημ/κό Αποτέλεσμα - €5.421 (+31,8%)

Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στο χρημ/κό κόστος αποτίμησης απαιτήσεων σε παρούσες αξίες ύψους 1.333 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2015 και στη μεταβολή του χρημ/κού αποτελέσματος συντ/κων προγραμμάτων κατά 602 χιλ. ευρώ.

Κέρδη από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Κ.Θ. €1.413 (+51,1%)

Οι εταιρείες Thrace Sarantis ABEE και Lumite Inc στις οποίες ο Όμιλος κατέχει το 50%, η Thrace Eurobent ABEE στην οποία ο Όμιλος κατέχει το 51% και η Thrace Greiner Packaging SRL στην οποία ο Όμιλος κατέχει το 46,42% ενοποιούνται πλέον με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης λόγω της αλλαγής των προτύπων Δ.Π.Χ.Π. 10,11 και 12

ΚΠΦ €13.194(+64,3%)

Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 5,9% σε σχέση με 3,8% στο εννεάμηνο του 2014.

ΚΜΦ&ΔΜ €9.799(+56,7%)

Το Περιθώριο ΚΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 4,4% σε σχέση με 2,9% στο εννεάμηνο του 2014.

Κέρδη ανά Μετοχή €0.2207(+58,9%)

Τα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,2207 ευρώ στο εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με 0,1389 ευρώ στο εννεάμηνο του 2014 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 58,9%

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Εννεάμηνο 2015	Εννεάμηνο 2014	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	222.646	212.367	4,8%
Μικτά Κέρδη	47.363	39.619	19,5%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	21,3%	18,7%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	2.227	1.823	22,2%
Ως % του Κ.Ε.	1,0%	0,9%	
Έξοδα Διάθεσης	18.568	17.336	7,1%
Ως % του Κ.Ε.	8,3%	8,2%	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	12.779	11.848	7,9%
Ως % του Κ.Ε.	5,7%	5,6%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	1.423	1.952	-27,1%
Ως % του Κ.Ε.	0,6%	0,9%	
Λοιπά Κέρδη/(Ζημιές)	382	905	-57,8%
EBIT	17.202	11.211	53,4%
Περιθώριο EBIT	7,7%	5,3%	
EBITDA	24.526	17.676	38,8%
Περιθώριο EBITDA	11,0%	8,3%	
Χρημ/κά Έσοδα/(Έξοδα)	-5.421	-4.114	31,8%
Κέρδη/(Ζημιές) από Εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ.	1.413	935	51,1%
ΚΠΦ	13.194	8.032	64,3%
Περιθώριο ΚΠΦ	5,9%	3,8%	
Φόρος Εισοδήματος	3.189	1.632	95,4%
Σύνολο ΚΜΦ	10.005	6.400	56,3%
Περιθώριο ΚΜΦ	4,5%	3,0%	
Δικαιώματα Μειοψηφίας	206	146	
Σύνολο ΚΜΦ&ΔΜ	9.799	6.254	56,7%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ	4,4%	2,9%	
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,2207	0,1389	58,9%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ*									
(ποσά σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Αγροτικός Τομέας		
	Εννεάμηνο 2015	Εννεάμηνο 2014	% Μετ.	Εννεάμηνο 2015	Εννεάμηνο 2014	% Μετ.	Εννεάμηνο 2015	Εννεάμηνο 2014	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	145.214	136.885	6,1%	83.646	83.378	0,3%	737	426	73,0%
Μικτά Κέρδη	28.666	22.070	29,9%	18.065	17.434	3,6%	200	-75	
Περιθώριο Μ.Κ.	19,7%	16,1%		21,6%	20,9%		27,1%		
Σύνολο EBIT	11.010	6.565	67,7%	6.199	4.650	33,3%	29	-51	
Περιθώριο EBIT	7,6%	4,8%		7,4%	5,6%		3,9%		
Σύνολο EBITDA	14.687	9.633	52,5%	9.763	7.980	22,3%	127	16	693,8%
Περιθώριο EBITDA	10,1%	7,0%		11,7%	9,6%		17,2%	3,8%	

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

Ενσώματα Πάγια €84.329 (+12,9%)

Η αύξηση των παγίων οφείλεται στην απόκτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου για το 2015 και αφορά μόνο στα πάγια που αποκτήθηκαν με ίδια διαθέσιμα και τραπεζικό δανεισμό και όχι σε αυτά που αποκτήθηκαν με leasing, δεδομένου ότι δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία.

Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις € 10.055 (+17,1%)

Αφορά τα joint venture που ενοποιούνται πλέον με τη μέθοδο της Κ.Θ., κυρίως την αύξηση κερδών που προήλθε από τις θυγατρικές Thrace Greiner Packaging και Lumite

Αναβαλλόμενες Φορ. Απαιτήσεις €923 (-22,4%)

Μείωση των αναβαλλόμενων φόρων λόγω μείωσης της υποχρέωσης που δημιουργεί το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Don & Low Ltd

Λοιπές Μακροπρ. Απαιτήσεις €8.044 (+53,9%)

Αύξηση λόγω της αναταξινόμησης μέρους της απαίτησης από τον ΟΑΕΔ - σχετικά με την επιδότηση 12% των μισθοδοτικών κόστους των μονάδων της Ξάνθης - από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

Αποθέματα €51.400 (+5,2%)

Αυξημένα Αποθέματα λόγω εποχικότητας και της επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Πελάτες €64.189 (+21,0%)

Αύξηση Πελατών λόγω εποχικότητας και της επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Προμηθευτές €32.477 (+10,5%)

Αύξηση των Προμηθευτών κατά 3.092 χιλ. ευρώ λόγω εποχικότητας και λόγω επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Καθαρός Τρ. Δανεισμός €40.507(+23,6%)

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

Παροχές Προσωπικού €14.316 (-9,3%)

Μείωση κυρίως λόγω της μείωσης της συνολικής υποχρέωσης του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD η οποία την 30.09.2015 ανήλθε σε 12.189 χιλ. ευρώ σε σχέση με 13.737 χιλ ευρώ την 31.12.2014

(ποσά σε χιλ.ευρώ)	30.09.2015	31.12.2014	% Μεταβολή
Ενσώματα Πάγια	84.329	74.667	12,9%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	110	110	0,0%
Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία	10.854	10.778	0,7%
Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις	10.055	8.585	17,1%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	8.044	5.227	53,9%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	923	1.189	-22,4%
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	114.315	100.556	13,7%
Αποθέματα	51.400	48.861	5,2%
Φόρος Εισοδήματος Προκαταβληθείς	905	548	65,1%
Απαιτήσεις από Πελάτες	64.189	53.042	21,0%
Λοιπές Απαιτήσεις	8.362	11.036	-24,2%
Παράγωγα	86	0	-
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	24.629	32.879	-25,1%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	149.571	146.366	2,2%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	263.886	246.922	6,9%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στου μετόχους της Μητρικής Εταιρείας	123.230	110.843	11,2%
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.819	1.610	13,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	125.049	112.453	11,2%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	7.547	9.468	-20,3%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	14.316	15.785	-9,3%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.124	6.286	-2,6%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	27.987	31.539	-11,3%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	57.589	56.190	2,5%
Προμηθευτές	32.477	29.385	10,5%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	20.784	17.355	19,8%
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	110.850	102.930	7,7%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	138.837	134.469	3,2%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	263.886	246.922	6,9%