

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

7 Νοεμβρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012

ATHEX: PLAT

Reuters: THRR.AT

Bloomberg: PLAT GA

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2012 και να επισημάνει τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλλαν στην διαμόρφωσή τους.

Θετική πορεία σημείωσαν τα αποτελέσματα του Ομίλου στο 9μηνο της τρέχουσας χρήσεως. Στην αύξηση των μεγεθών του Ομίλου συνέβαλλε η θετική πορεία και η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και των δύο κλάδων δραστηριοποίησης (Τεχνικά Υφάσματα και Συσκευασία) λόγω της αποτελεσματικότερης λειτουργίας και της επιτυχημένης εμπορικής πολιτικής που ακολουθήθηκε.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι διαμορφώθηκαν ως εξής:

- **Ενοπ. Κύκλος Εργασιών:** € 206.677 εκ. σε σχέση με € 202.267 εκ πέρυσι **(+2,2%)**
- **Ενοπ. Μικτά Κέρδη:** € 40.884 εκ. σε σχέση με € 34.785 εκ πέρυσι **(+17,5%)**
- **Ενοπ. EBITDA:** € 21.552 εκ. σε σχέση με € 17.879 εκ. πέρυσι **(+20,5%)**
- **Ενοπ. ΚΠΦ:** € 9.649 εκ σε σχέση με € 7.519 εκ. πέρυσι **(+28,3%)**
- **Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ:** € 7.279 εκ. σε σχέση με € 6.027 εκ. πέρυσι **(+20,8%)**

Σύμφωνα με το στόχο της Διοίκησης ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός μειώθηκε στις 30.09.2012 στα € 38,6 εκ. σε σχέση με € 47,6 εκ στις 30.06.2012 και € 50,6 εκ. στις 31.12.2011 και ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,4 στις 30.9.2012 από 0,5 στις 31.12.2011

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Σπύρο Ντάκα, Διευθυντή Λειτουργίας Οικονομικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 210-9875060 και Ιωάννα Καραθανάση, Υπεύθυνη Σχέσεων με τους Επενδυτές στο τηλέφωνο 210-9875081,

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 (σε χιλ ευρώ)
Κύκλος Εργασιών €206.677 (+2,2%)

Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των τιμών πώλησης – ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε μείωση της τάξεως του 1% σε επίπεδο Ομίλου.

Μικτά Κέρδη €40.884 (+17,5%)

Το περιθώριο ΜΚ ανήλθε σε 19,8% βελτιωμένο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι λόγω της αποτελεσματικότερης λειτουργίας και της βελτίωσης του προϊόντικού μίγματος και στους δυο κλάδους δραστηριοποίησης. Ειδικότερα στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων το ΠΜΚ βελτιώθηκε κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 9μηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και στον κλάδο της Συσκευασίας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης €28.469 (+9,5%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διαθεσης διαμορφώνονται σε 13,8% από 12,9%.

EBITDA €21.552 (+20,5%)

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,4% σε σχέση με 8,8% στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, βελτιωμένο κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Τόκοι & Συναφή Έξοδα €4.153 (+25,7%)

Η σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων οφείλεται στην αύξηση των επιτοκίων, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο τμήμα του Ομιλικού δανεισμού έχει συναφθεί στην Ελλάδα.

ΚΠΦ €9.649 (+28,3%)

Το περιθώριο ΚΠΦ βελτιώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε σε 4,7%

ΚΜΦ&ΔΜ €7.279 (+20,8%)

Το περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ ανήλθε σε 3,5% από 3,0% στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ενοποιημένα Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012			
(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Εννεάμηνο 2012	Εννεάμηνο 2011	% Μεταβολή
Κύκλος Εργασιών	206.677	202.267	2,2%
Μικτά Κέρδη	40.884	34.785	17,5%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	19,8%	17,2%	
Λοπά Λειτουργικά Έσοδα	2.744	2.741	0,1%
Ως % του Κ.Ε.	1,3%	1,4%	
Έξοδα Διάθεσης	18.118	17.091	6,0%
Ως % του Κ.Ε.	8,8%	8,4%	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	10.351	8.917	16,1%
Ως % του Κ.Ε.	5,0%	4,4%	
Λοπά Λειτουργικά Έξοδα	1.321	1.562	-15,4%
Ως % του Κ.Ε.	0,6%	0,8%	
Συναλλαγματικές Διαφορές	-370	-462	
EBIT	13.468	9.494	41,9%
Περιθώριο EBIT	6,5%	4,7%	
EBITDA	21.552	17.879	20,5%
Περιθώριο EBITDA	10,4%	8,8%	
Τόκοι και συναφή (έξοδα)/έσοδα	-4.153	-3.303	25,7%
Λοπά Χρη/κά (έξοδα)/έσοδα	334	1.328	-74,8%
ΚΠΦ	9.649	7.519	28,3%
Περιθώριο ΚΠΦ	4,7%	3,7%	
ΚΜΦ&ΔΜ	7.279	6.027	20,8%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ	3,5%	3,0%	
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (σε ευρώ)	0,1620	0,1330	21,8%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ						
(σε € χιλ.)	Κλάδος Τεχνικών Υφασμάτων			Κλάδος Συσκευασίας		
	Εννεάμ. 2012	Εννεάμ. 2011	% Μετ.	Εννεάμ. 2012	Εννεάμ. 2011	% Μετ.
Κ.Ε.	131.473	125.168	5,0%	85.106	83.381	2,1%
Μ.Κ.	24.832	20.305	22,3%	15.378	14.058	9,4%
Περιθώριο Μ.Κ.	18,9%	16,2%		18,1%	16,9%	
EBITDA	15.095	11.813	27,8%	6.532	6.514	0,3%
Περιθώριο EBITDA	11,5%	9,4%		7,7%	7,8%	

Αποθέματα €48.904 (-1,2%)
Απαιτήσεις από Πελάτες €60.668 (+13,3%)
Προμηθευτές €26.054 (+9,4%)
Καθαρός Τρ. Δανεισμός €38.626 (-23,8%)
Καθαρός Τρ. Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια: 0,4
Παροχές Προσωπικού € 16.964 (-0,3%)

Η συνολική υποχρέωση του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD στις 30.09.2012 διαμορφώνεται ως εξής:

(ποσά σε εκ. €)	30.9.2012	31.12.2011
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων	(120.912)	(107.985)
Παρούσα Αξία Περιουσιακών Στοιχείων	105.751	92.661
Αναλογιστικό Έλλειμμα	(15.161)	(15.324)

Ενοποιημένα Στοιχεία Οικονομικής Θέσης 30.09.2012			
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	30.09.2012	31.12.2011	% Μεταβολή
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	93.352	99.187	-5,9%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	162.436	151.201	7,4%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	255.788	250.388	2,2%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στου μετόχους της Μητρικής Εταιρείας	107.205	99.333	7,9%
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.454	1.531	-5,0%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	108.659	100.864	7,7%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	12.196	16.025	-23,9%
Παροχές Προσωπικού	16.964	17.016	-0,3%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	7.558	10.192	-25,8%
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων	36.718	43.233	-15,1%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	66.386	68.392	-2,9%
Προμηθευτές	26.054	23.812	9,4%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	17.971	14.087	27,6%
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων	110.411	106.291	3,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	147.129	149.524	-1,6%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ	255.788	250.388	2,2%