

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ATHEX: PLAT

Reuters: THRR.AT

Bloomberg: PLAT GA

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

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη του Ομίλου για το α' τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Οι βασικοί λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν στη θετική πορεία των αποτελεσμάτων και τη βελτίωση του Μικτού Κέρδους ήταν η βελτίωση του προϊόντικού μίγματος, η θετική επίδραση της ισοτιμίας ευρώ δολαρίου, καθώς και η μείωση των τιμών των α' υλών στο α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α' τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών	€66,6 εκ. σε σχέση με € 62,5 εκ στο α' τρίμηνο του 2014	(+6,6%)
Ενοπ. Μικτά Κέρδη	€14,4 εκ. σε σχέση με € 11,9 εκ στο α' τρίμηνο του 2014	(+21,2%)
Ενοπ. EBIT	€5,5 εκ. σε σχέση με € 2,5 εκ στο α' τρίμηνο του 2014	(+118,3%)
Ενοπ. EBITDA	€7,8 εκ. σε σχέση με € 4,6 στο α' τρίμηνο του 2014	(+69,3%)
Ενοπ. ΚΠΦ	€3,6 εκ. σε σχέση με € 1,4 στο α' τρίμηνο του 2014	(+158,7%)
Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ:	€2,7 εκ. σε σχέση με € 1,0 στο α' τρίμηνο του 2014	(+159,9%)
Βασικά Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ)	0,0602 σε σχέση με 0,0229 στο α' τρίμηνο του 2014	(+162,9%)

Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός στις 31.03.2015 ανήλθε σε 35,7 εκ. σε σχέση με 32,7 εκ. στις 31.12.2014 λόγω των προκαταβολών που πληρώθηκαν στο α' τρίμηνο 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 και ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ EBITDA (σε ετησιοποιημένη βάση) διαμορφώνεται σε 1,14.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για οργανική ανάπτυξη για το σύνολο της χρήσης 2015 έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις ύψους 30 εκ. ευρώ εκ των οποίων 25 εκ. θα διατεθούν για την αγορά νέων γραμμών παραγωγής και 5 εκ. ευρώ για αναβάθμιση και συντήρηση υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού. Το μεγαλύτερο τμήμα των εν λόγω επενδύσεων αφορούν επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις Ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου.

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' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 (σε χιλ. ευρώ)

Κύκλος Εργασιών €66.572 (+6,6%)

Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,5% ως απόρροια της αύξησης του όγκου πωλήσεων των Τεχνικών Υφασμάτων κατά 2,6% στο α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως.

Μικτά Κέρδη €14.404 (+21,2%)

Το περιθώριο Μικτού Κέρδους σε 21,6% σε σχέση με 19,0% στο α' τρίμηνο του 2014.

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα €634 (10,6%)

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα αφορούν κυρίως έσοδα από επιδοτήσεις κόστους μισθοδοσίας προσωπικού

Έξοδα Διάθεσης €5.981 (+4,9%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε 9,0% σε σχέση με στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας €4.362 (+13,4%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 6,6% σε σχέση με 6,2% στο α' τρίμηνο του 2014

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα €214 (-76,5%)

Σημαντική μείωση των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και των αποζημιώσεων προσωπικού στο α' τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Λοιπά Κέρδη (Ζημίες) €991 (+97,4%)

Τα Λοιπά Κέρδη αφορούν κυρίως σε πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ

EBITDA €7.845 (+69,3%)

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,8% σε σχέση με 7,4% στο α' τρίμηνο του 2014

Χρηματοοικονομικά Έξοδα €2.175(+63,9%)

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του χρηματοοικονομικών εξόδων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στο χρηματοοικονομικό κόστος αποτίμησης μακροπρόθεσμων απαιτήσεων σε παρούσες αξίες.

Κέρδη από εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ. 255 (+32,1%)

Οι εταιρείες Thrace Greiner Packaging SRL, Thrace Sarantis ABEE 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 ABEE στην οποία ο Όμιλος κατέχει το 51%.

ΚΠΦ €3.552(+158,7%)

Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώνεται σε 5,3% σε σχέση με 2,2% στο α' τρίμηνο του 2014

ΚΜΦ&ΔΜ €2.680 (+159,9%)

Το Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 4,0% σε σχέση με 1,7% στο α' τρίμηνο του 2014.

Κέρδη ανά Μετοχή €0,0602 (+162,9%)

Αποθέματα €51.597 (+5,6%)

Πελάτες €57.191 (+7,8%)

Προμηθευτές €31.898 (+8,6%)

Καθαρός Τρ. Δανεισμός €35.746 (+9,1%)

Καθαρός Τρ. Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια: 0,3

Παροχές Προσωπικού € 19.271 (+22,1%)

Αύξηση λόγω της αύξησης της συνολικής υποχρέωσης του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD στις 31.03.2015

Η συνολική υποχρέωση του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD στις 31.03.2015 διαμορφώνεται ως εξής:

(ποσά σε εκ. €)	31.03.2015
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων	(159.632)
Παρούσα Αξία Περιουσιακών Στοιχείων	142.445
Αναλογιστικό Έλλειμμα	(17.187)

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Α' Τριμ 2015	Α' Τριμ 2014	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	66.572	62.456	6,6%
Μικτά Κέρδη	14.404	11.886	21,2%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	21,6%	19,0%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	634	573	10,6%
Ως % του Κ.Ε.	1,0%	0,9%	
Έξοδα Διάθεσης	5.981	5.700	4,9%
Ως % του Κ.Ε.	9,0%	9,1%	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	4.362	3.845	13,4%
Ως % του Κ.Ε.	6,6%	6,2%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	214	909	-76,5%
Ως % του Κ.Ε.	0,3%	1,5%	
Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες)	991	502	97,4%
EBIT	5.472	2.507	118,3%
Περιθώριο EBIT	8,2%	4,0%	
EBITDA	7.845	4.635	69,3%
Περιθώριο EBITDA	11,8%	7,4%	
Χρημ/κά Έσοδα/(Έξοδα)	-2.175	-1.327	63,9%
Κέρδη/(Ζημίες) από Εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ.	255	193	32,1%
ΚΠΦ	3.552	1.373	158,7%
Περιθώριο ΚΠΦ	5,3%	2,2%	
Φόρος Εισοδήματος	806	281	186,8%
Σύνολο ΚΜΦ	2.746	1.092	151,5%
Περιθώριο ΚΜΦ	4,1%	1,7%	
Δικαιώματα Μειοψηφίας	66	61	
Σύνολο ΚΜΦ&ΔΜ	2.680	1.031	159,9%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ	4,0%	1,7%	
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,0602	0,0229	162,9%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ*								
(ποσά σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Αγροτικός Τομέας	
	Α' Τρίμ. 2015	Α' Τρίμ. 2014	% Μετ.	Α' Τρίμ. 2015	Α' Τρίμ. 2014	% Μετ.	Α' Τρίμ. 2015	Α' Τρίμ. 2014
Κύκλος Εργασιών	43.363	40.319	7,5%	25.740	25.102	2,5%	143	43
Μικτά Κέρδη	8.448	6.460	30,8%	5.882	5.412	8,7%	-36	4
Περιθώριο Μ.Κ.	19,5%	16,0%		22,9%	21,6%			
Σύνολο EBITDA	5.116	2.144	138,6%	2.811	2.545	10,5%	-36	-24
Περιθώριο EBITDA	11,8%	5,3%		10,9%	10,1%			

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

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	31.03.2015	31.12.2014	% Μεταβολή
Ενσώματα Πάγια	79.788	74.667	6,9%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	110	110	0,0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	10.872	10.778	0,9%
Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις	9.728	8.585	13,3%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	7.142	5.227	36,6%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	1.892	1.189	59,1%
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	109.532	100.556	8,9%
Αποθέματα	51.597	48.861	5,6%
Φόρος Εισοδήματος Προκαταβληθείς	565	548	3,1%
Απαιτήσεις από Πελάτες	57.191	53.042	7,8%
Χρεώστες και Λοιποί Λογαριασμοί	7.649	11.036	-30,7%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	29.744	32.879	-9,5%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	146.746	146.366	0,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	256.278	246.922	3,8%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στου μετόχους της Μητρικής Εταιρείας	114.817	110.843	3,6%
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.680	1.610	4,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	116.497	112.453	3,6%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	9.492	9.468	0,3%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	19.271	15.785	22,1%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	5.992	6.286	-4,7%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	34.755	31.539	10,2%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	55.998	56.190	-0,3%
Προμηθευτές	31.898	29.385	8,6%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	17.130	17.355	-1,3%
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	105.026	102.930	2,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	139.781	134.469	4,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	256.278	246.922	3,8%