

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

ATHEX: PLAT

Reuters: THRR.AT

Bloomberg: PLAT GA

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

Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου συνεχίστηκε και στο δεύτερο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το α' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών	€137,35 εκ. σε σχέση με € 126,79 εκ πέρυσι	(+8,3%)
Ενοπ. Μικτά Κέρδη	€25,89 εκ. σε σχέση με € 23,00 εκ πέρυσι	(+12,6%)
Ενοπ. EBIT	€6,53 εκ. σε σχέση με € 4,96 εκ πέρυσι	(+31,5%)
Ενοπ. EBITDA	€10,81 εκ. σε σχέση με € 9,47 εκ. πέρυσι	(+14,1%)
Ενοπ. ΚΠΦ	€4,25 εκ. σε σχέση με € 4,24 εκ πέρυσι	(+0,2%)
Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ:	€3,16 εκ. σε σχέση με € 2,82 εκ. πέρυσι	(+12,1%)
Βασικά Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ)	0,070 σε σχέση με 0,063 πέρυσι	(+12,0%)

Στη συνέχεια συνοψίζονται οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του α' εξαμήνου του 2014:

- Αύξηση του όγκου πωλήσεων λόγω κυρίως της αύξησης του όγκου πωλήσεων στον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων (+11,7%)
- Βελτίωση του παραγωγικού κόστους από τη συγκράτηση των σταθερών παραγωγικών δαπανών
- Βελτίωση του προϊόντικού μίγματος
- Αύξηση των εξόδων αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου των θυγατρικών του Ομίλου

Στις 30.06.2014 ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 40,4 εκ. και ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,4

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το β' εξάμηνο του 2014 στο τρίτο τρίμηνο ο Κύκλος Εργασιών και τα Λειτουργικά Κέρδη ακολουθούν την ανοδική τάση των δύο προηγούμενων τριμήνων σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2013. Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα σε επίπεδο ζήτησης των προϊόντων του Ομίλου μέχρι σήμερα, η αβεβαιότητα και η αστάθεια στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστά δύσκολη τη διαμόρφωση ασφαλών εκτιμήσεων για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το σύνολο της χρήσης 2014.

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 Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 (σε χιλ. ευρώ)

Κύκλος Εργασιών €137.349 (+8,3%)

Αύξηση του όγκου πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 7,6%. Στον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 11,7% ενώ στον Κλάδο της Συσκευασίας ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε οριακά κατά 0,4%.

Μικτά Κέρδη €25.893 (+12,6%)

Το περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 18,9% σε σχέση με 18,1% στο α' εξάμηνο του 2013.

Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης €1.734 (+59,8%)

Αύξηση κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από πωλήσεις παγίων

Έξοδα Διάθεσης €11.516 (+4,9%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε 8,4% σε σχέση με 8,7% στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι

Έξοδα Διοίκησης €7.856 (+7,7%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 5,7% σε σχέση με 5,8% στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα €1.562 (+95,0%)

Αύξηση κυρίως λόγω της αύξησης των αποζημιώσεων του προσωπικού

Έξοδα από Συναλλ. Διαφορές €166 (+245,8%)

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

ΕΒΙΤΔΑ €10.812 (+14,1%)

Το περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ διαμορφώθηκε σε 7,9% σε σχέση με 7,5% στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2014

Τόκοι & Συναφή Έξοδα € 2.375 (+9,4%)

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

Λοιπά Χρημ./κά Έξοδα €435 (+650%)

Αφορά κυρίως χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές δανείων θυγατρικής του εξωτερικού.

Κέρδη από εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ. 533 (-12,5%)

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

ΚΠΦ €4.250 (+0,2%)

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

ΚΜΦ&ΔΜ €3.157 (+12,1%)

Το Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 2,3% σε σχέση με 2,2% πέρυσι.

Ενοποιημένα Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2014			
(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Α' Εξαμ. 2014	Α' Εξαμ. 2013	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	137.349	126.792	8,3%
Μικτά Κέρδη	25.893	23.000	12,6%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	18,9%	18,1%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	1.734	1.085	59,8%
Ως % του Κ.Ε.	1,3%	0,9%	
Έξοδα Διάθεσης	11.516	10.980	4,9%
Ως % του Κ.Ε.	8,4%	8,7%	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	7.856	7.293	7,7%
Ως % του Κ.Ε.	5,7%	5,8%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	1.562	801	95,0%
Ως % του Κ.Ε.	1,1%	0,6%	
Έξοδα από Συναλλαγματικές Διαφορές	166	48	245,8%
ΕΒΙΤ	6.527	4.963	31,5%
Περιθώριο ΕΒΙΤ	4,8%	3,9%	
ΕΒΙΤΔΑ	10.812	9.472	14,1%
Περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ	7,9%	7,5%	
Τόκοι και Συναφή Έξοδα	2.375	2.170	9,4%
Λοιπά Χρημ./κά Έξοδα	435	58	650,0%
Κέρδος από πώληση Θυγατρικής*	0	898	-100,0%
Κέρδη από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Κ.Θ.	533	609	-12,5%
ΚΠΦ	4.250	4.242	0,2%
Περιθώριο ΚΠΦ	3,1%	3,3%	
ΚΜΦ&ΔΜ	3.157	2.816	12,1%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ	2,3%	2,2%	
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (σε ευρώ)	0,070	0,063	12,0%

* Αφορά στην πώληση της θυγατρικής Thrace Teknik

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ									
(σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Αγροτικός Τομέας (1)		
	Α' Εξαμ. 2014	Α' Εξαμ. 2013	% Μετ.	Α' Εξαμ. 2014	Α' Εξαμ. 2013	% Μετ.	Α' Εξαμ. 2014	Α' Εξαμ. 2013	% Μετ.
Κ.Ε.	88.140	77.970	13,0%	54.536	55.223	-1,2%	267	0	
Μ.Κ.	14.298	11.379	25,7%	11.580	11.111	4,2%	-60	0	
Περιθώριο Μ.Κ.	16,2%	14,6%		21,2%	20,1%				
ΕΒΙΤΔΑ	5.463	4.928	10,9%	5.329	4.571	16,6%	20	-52	
Περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ	6,2%	6,3%		9,8%	8,3%		7,5%		

(1) Αφορά στη δραστηριότητα της "Θερμοκήπια Θρακικής Α.Ε."

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

Αποθέματα €49.992 (-6,4%)

Πελάτες €63.080 (+31,3%)

Προμηθευτές €33.974 (+3,7%)

Καθαρός Τρ. Δανεισμός €40.407 (+28,5%)

Καθαρός Τρ. Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια: 0,4

Παροχές Προσωπικού € 10.599 (+65,4%)

Αύξηση λόγω της αύξησης της συνολικής υποχρέωσης του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD στις 30.06.2014 η οποία ανήλθε σε € 8.983 χιλ. σε σχέση με € 4.798 χιλ. στις 31.12.2013.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ		
(ποσά σε χιλ. ευρώ)	30/6/2014	30/6/2013
ΕΒΙΤΔΑ	10.812	9.472
Non Cash Items	904	468
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης	-9.287	-9.065
Χρημ. Διαθ. από Λεπ. Δραστηριότητες	2.528	2.395
Πληρωθέντες Τόκοι & Φόροι Εισοδήματος & Λοιπά Χρημ./κά Έσοδα	-4369	-3816
Σύνολο Εισροών/ Εκροών από Λεπ. Δραστ.	-1.841	-1.421
Επενδυτικές Δραστηριότητες	-4768	-2594
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	-8295	-1822
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) Χρημ. Διαθ.	-14.904	-5.837
Διαθέσιμα Έναρξης Περιόδου	41.622	45.684
Μεταβολές Συναλλ. Ισοτ. Επί Διαθεσίμων	74	-839
Διαθέσιμα Λήξης Περιόδου	26.792	39.008

Ενοποιημένα Στοιχεία Οικονομικής Θέσης 30.06.2014			
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	30/6/2014	31/12/2013	% Μεταβολή
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	90.546	87.401	3,6%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	156.727	159.186	-1,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	247.273	246.587	0,3%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στου μετόχους της Μητρικής Εταιρείας	111.119	112.243	-1,0%
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.578	1.463	7,9%
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	112.697	113.706	-0,9%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	12.163	10.551	15,3%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	10.599	6.408	65,4%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.138	7.886	-22,2%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	28.900	24.845	16,3%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	55.036	62.510	-12,0%
Προμηθευτές	33.974	32.753	3,7%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	16.666	12.773	30,5%
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	105.676	108.036	-2,2%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	134.576	132.881	1,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	247.273	246.587	0,3%
Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός	40.407	31.439	28,5%
Καθαρός Τραπεζ. Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια	0,4	0,3	