

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

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.

Αύξηση Κύκλου Εργασιών και Κερδών παρουσίασε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης στο α' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2015.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου συνοψίζονται στα εξής:

- Αύξηση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην Αμερικάνικη αγορά
- Μείωση των τιμών των πρώτων υλών
- Περαιτέρω συγκράτηση των σταθερών δαπανών παραγωγής
- Βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου (Τεχνικά Υφάσματα και Συσκευασία)
- Θετική επίδραση της ισοτιμίας ευρώ λίρας αγγλίας στην αποτίμηση δανείων και καταθέσεων σε ξένο νόμισμα των θυγατρικών του Ομίλου, οι οποίες έχουν ως νόμισμα αναφοράς τη λίρα αγγλίας

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α' εξάμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών	€150,6 εκ. σε σχέση με € 145,1 εκ στο α' εξάμηνο του 2015	(+3,8%)
Ενοπ. Μικτά Κέρδη	€35,4 εκ. σε σχέση με € 30,8 εκ στο α' εξάμηνο του 2015	(+14,9%)
Ενοπ. ΕΒΙΤ	€12,6 εκ. σε σχέση με € 10,9 εκ στο α' εξάμηνο του 2015	(+16,0%)
Ενοπ. ΕΒΙΤΔΑ	€18,4 εκ. σε σχέση με € 15,8 στο α' εξάμηνο του 2015	(+16,8%)
Ενοπ. ΚΠΦ	€10,6 εκ. σε σχέση με € 7,5 στο α' εξάμηνο του 2015	(+40,2%)
Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ:	€8,1 εκ. σε σχέση με € 5,7 στο α' εξάμηνο του 2015	(+41,1%)
Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ)	0,1839 σε σχέση με 0,1293 στο α' εξάμηνο του 2015	(+42,2%)

Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός στις 30.06.2016 ανήλθε σε 58,8 εκ. σε σχέση με 42,4 εκ. στις 31.12.2015 ως απόρροια της χρηματοδότησης μεγάλου μέρους του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου 2015-2016, ύψους 32 εκ. ευρώ με τη χρήση leasing και τραπεζικού δανεισμού. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,5 παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα.

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το β' εξάμηνο του 2016, στο τρίτο τρίμηνο συνεχίζεται η ανοδική τάση των δύο προηγούμενων τριμήνων τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Είναι γεγονός ότι και στο β' εξάμηνο του 2016 συνεχίζεται η αστάθεια και η αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά ο Όμιλος συνεχίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού του πλάνου, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ισχυροποίηση της θέσης του έναντι του ανταγωνισμού, την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

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 2016 (σε χιλ. ευρώ)

Κύκλος Εργασιών €150.638 (+3,8%)

Αύξηση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου κατά 7% (Κλάδος Τεχνικών Υφασμάτων +10%, Κλάδος Συσκευασίας +1%).

Μικτά Κέρδη €35.350(+14,9%)

Το περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 23,5% σε σχέση με 21,2% στο α' εξάμηνο του 2015.

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα €658 (-55,2%)

Στα λοιπά λειτουργικά έσοδα στο α' εξάμηνο του 2016 δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον προβλέψεις εσόδων από επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ λόγω του ότι βάσει της υπ αριθμό 13311/273 κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 997/11-4-2016 ΦΕΚ καταργήθηκε το άρθρο 21 του Ν. 1767/1988 που προέβλεπε την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους (12%) των μεταποιητικών και τουριστικών επιχειρήσεων των Παραμεθωρίων Περιοχών της χώρας συμπεριλαμβανομένου και του Νομού Ξάνθης.

Έξοδα Διάθεσης €13.509 (+10,1%)

Ως % του Κ.Ε. τα ανήλθαν σε 9,0% σε σχέση με 8,5% στο ίδιο διάστημα το 2015.

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας €8.375(-3,3%)

Ως % του Κ.Ε. ανήλθαν σε 5,6% σε σχέση με 6,0% στο α' εξάμηνο του 2015

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα €1.136 (+19,2%)

Αφορούν κυρίως αποζημιώσεις διοικητικού προσωπικού, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, δαπάνες αγοράς μακετών και προμήθειες και λοιπά έξοδα τραπεζών

Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες) Ζημία 342χιλ από 559 χιλ Κέρδη πέρουςι

Αφορά κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές από δολάριο

ΕΒΙΤΔΑ €18.399(+16,8%)

Το περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ διαμορφώθηκε σε 12,2% σε σχέση με 10,9% στο α' εξάμηνο του 2015

Χρημ/κό Αποτέλεσμα Έξοδο €2.811 (-32,2%)

Η σημαντική μείωση των χρημ/κων εξόδων προήλθε κυρίως από την αύξηση των εσόδων λόγω θετικών συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από τη συναλλαγματική ισοτιμία Euro/GBP στην αποτίμηση δανείων και καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, θυγατρικών που έχουν ως νόμισμα αναφοράς τη λίρα Αγγλίας

Κέρδη από ενοπολιούμενη την μέθοδο της Κ.Θ. €738 (-5,7%)

Τα εν λόγω κέρδη προέκυψαν από συγγενείς εταιρείες του Ομίλου (Thrace Greiner Packaging, Thrace Sarantis, Lumite και Thrace Eurobent) οι οποίες από 1-1-2014 ενοπολιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ. λόγω της αλλαγής των προτύπων για την ενοποίηση των από κοινού συμφωνιών εταιρειών (ΔΠΧΑ 10, 11 και 12)

ΚΠΦ €10.573(+40,2%)

Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 7,0% σε σχέση με 5,2% στο α' εξάμηνο του 2015

ΚΜΦ&ΔΜ €8.101 (+41,1%)

Το Περιθώριο ΚΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 4,0% σε σχέση με 2,3% στο α' εξάμηνο του 2015.

Κέρδη ανά Μετοχή €0,1839 (+42,2%)

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Α' Εξάμ. 2016	Α' Εξάμ. 2015	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	150.638	145.101	3,8%
Μικτά Κέρδη	35.350	30.759	14,9%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	23,5%	21,2%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	658	1.470	-55,2%
Ως % του Κ.Ε.	0,4%	1,0%	
Έξοδα Διάθεσης	13.509	12.272	10,1%
Ως % του Κ.Ε.	9,0%	8,5%	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	8.375	8.660	-3,3%
Ως % του Κ.Ε.	5,6%	6,0%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	1.136	953	19,2%
Ως % του Κ.Ε.	0,8%	0,7%	
Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες)	-342	559	
ΕΒΙΤ	12.646	10.903	16,0%
Περιθώριο ΕΒΙΤ	8,4%	7,5%	
ΕΒΙΤΔΑ	18.399	15.756	16,8%
Περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ	12,2%	10,9%	
Χρημ/κό Έσοδα/(Έξοδα)	-2.811	-4.145	-32,2%
Κέρδη/(Ζημίες) από Εταιρείες που ενοπολιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ.	738	783	-5,7%
ΚΠΦ	10.573	7.541	40,2%
Περιθώριο ΚΠΦ	7,0%	5,2%	
Φόρος Εισοδήματος	2.312	1.662	39,1%
Σύνολο ΚΜΦ	8.261	5.879	40,5%
Περιθώριο ΚΜΦ	5,5%	4,1%	
Δικαιώματα Μειοψηφίας	160	136	
Σύνολο ΚΜΦ&ΔΜ	8.101	5.743	41,1%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ	5,4%	4,0%	
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,1839	0,1293	42,2%

(ποσά σε € χιλ.)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ*								
	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Αγροτικός Τομέας		
	Α' Εξάμ. 2016	Α' Εξάμ. 2015	% Μετ.	Α' Εξάμ. 2016	Α' Εξάμ. 2015	% Μετ.	Α' Εξάμ. 2016	Α' Εξάμ. 2015	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	97.763	94.812	3,1%	56.461	54.596	3,4%	624	490	27,3%
Μικτά Κέρδη	20.853	18.462	13,0%	14.224	11.923	19,3%	122	78	56,4%
Περιθώριο Μ.Κ.	21,3%	19,5%		25,2%	21,8%		19,6%	15,9%	
Σύνολο ΕΒΙΤΔΑ	10.149	9.488	7,0%	8.185	6.260	30,8%	107	53	101,9%
Περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ	10,4%	10,0%		14,5%	11,5%		17,1%	10,8%	

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

Αποθέματα €53.292 (+0,6%)

Οριακά αυξημένα σε σχέση με τις 31.12.2015.

Πελάτες €62.511 (+18,8%)

Αύξηση Πελατών λόγω εποχικότητας.

Προμηθευτές €34.900 (+10,3%)

Αύξηση των Προμηθευτών λόγω εποχικότητας

Καθαρός Τρ. Δανεισμός €58.798(+38,3%)

Ο δείκτης Καθ. Τραπ. Δανεισμός/Ιδ. Κεφάλαια διαμορφώθηκε 0,5 σε σχέση με 0,3 στις 31.12.2015

Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού €18.530 (+94,1%)

Σημαντική αύξηση του αναλογιστικού ελλείμματος του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD (την 30.06.2016 ανήλθε σε 16.576 χιλ. ευρώ σε σχέση με 7.629 χιλ. ευρώ την 31.12.2015) ως απόρροια της μείωσης του προεξοφλητικού επιτοκίου.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ	30.06.2016	30.06.2015
ΕΒΙΤΔΑ	18.399	15.756
Non Cash Items	1.821	926
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης	-10.313	-4.817
Χρημ. Διαθέσιμα από Λειτουργ. Δραστ.	11.796	11.863
Πληρωθέντες Τόκοι, Φόροι και Λοιπά Χρημ/κά Έσοδα	-4.532	-5.037
Σύνολο Εισροών/Εκροών από Λειτουργ. Δραστ.	7.264	6.826
Επενδυτικές Δραστηριότητες	-8.334	-9.312
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	6.586	-4.435
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) Χρημ. Διαθεσίμων	5.515	-6.921
Διαθέσιμα Αναρτίου Περιόδου	26.411	32.879
Μεταβολές Συναλλ. Ισοτιμιών επί Διαθεσίμων	-1.785	1.151
Διαθέσιμα Λήξης Περιόδου	30.142	27.109

(ποσά σε χιλ.ευρώ)	30.06.2016	31.12.2015	% Μεταβολή
Ενσώματα Πάγια	105.346	92.268	14,2%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	113	113	0,0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	11.379	11.522	-1,2%
Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις	10.927	10.251	6,6%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	8.221	8.387	-2,0%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	1.156	128	803,1%
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	137.142	122.669	11,8%
Αποθέματα	53.292	52.981	0,6%
Φόρος Εισοδήματος Προκαταβληθείς	1.806	1.078	67,5%
Απαιτήσεις από Πελάτες	62.511	52.618	18,8%
Λοιπές Απαιτήσεις	8.472	8.774	-3,4%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	30.142	26.411	14,1%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	156.223	141.862	10,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	293.365	264.531	10,9%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στου μετόχους της Μητρικής Εταιρείας	121.788	127.394	-4,4%
Δικαιώματα Μειοψηφίας	2.004	1.844	8,7%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	123.792	129.238	-4,2%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	22.800	9.799	132,7%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	18.530	9.546	94,1%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	5.991	6.731	-11,0%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	47.321	26.076	81,5%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	66.140	59.025	12,1%
Προμηθευτές	34.900	31.632	10,3%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	21.212	18.560	14,3%
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	122.252	109.217	11,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	169.573	135.293	25,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	293.365	264.531	10,9%