

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2016

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.

Θετική ήταν η πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου και στο τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως

Οι βασικοί λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των περιθωρίων κέρδους είναι οι εξής:

- Αύξηση του όγκου πωλήσεων και στους δύο βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου (στα Τεχνικά Υφάσματα και στη Συσκευασία)
- Περαιτέρω μείωση των σταθερών δαπανών ανά κιλό παραγωγής
- Βελτίωση του προϊόντικού μίγματος
- Θετική επίδραση της ισοτιμίας ευρώ λίρας αγγλίας στην αποτίμηση δανείων και καταθέσεων σε ξένο νόμισμα των θυγατρικών του Ομίλου, οι οποίες έχουν νόμισμα αναφοράς τη λίρα αγγλίας

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

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών	€225,5 εκ. έναντι € 222,6 εκ στο εννεάμηνο του 2015	(+1,3%)
Ενοπ. Μικτά Κέρδη	€53,2 εκ. έναντι € 47,4 εκ στο εννεάμηνο του 2015	(+12,4%)
Ενοπ. ΕΒΙΤ	€19,5 εκ. έναντι € 17,2 εκ στο εννεάμηνο του 2015	(+13,3%)
Ενοπ. ΕΒΙΤΔΑ	€28,5 εκ. έναντι € 24,5 στο εννεάμηνο του 2015	(+16,2%)
Ενοπ. ΚΠΦ	€17,0 εκ. έναντι € 13,2 στο εννεάμηνο του 2015	(+29,2%)
Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ:	€13,4 εκ. έναντι € 9,8 στο εννεάμηνο του 2015	(+37,2%)
Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ)	0,3053 έναντι 0,2207 στο εννεάμηνο του 2015	(+38,3%)

Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός στις 30.09.2016 ανήλθε σε 54,3 εκ. σε σχέση με 42,4 εκ. στις 31.12.2015. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,4 παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα.

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 2016 (σε χιλ. ευρώ)

Κύκλος Εργασιών €225.491(+1,3%)

Σε επίπεδο Ομίλου ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6%.

Μικτά Κέρδη €53.218(+12,4%)

Το περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 23,6% έναντι 21,3% στο εννεάμηνο 2015.

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα €1.037(-53,4%)

Στα λοιπά λειτουργικά έσοδα στο εννεάμηνο 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 Παραμεθορίων Περιοχών της χώρας συμπεριλαμβανομένου και του Νομού Ξάνθης.

Έξοδα Διάθεσης €20.186(+8,7%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε 9,0% έναντι 8,3% την ίδια περίοδο το 2015

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας €12.594(-1,4%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 5,6%, στα ίδια περίπου επίπεδα με το εννεάμηνο του 2015 (5,7%)

Λειτουργικά Έξοδα €1.820(+27,9%)

Αφορούν κυρίως αποζημιώσεις διοικητικού προσωπικού, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, δαπάνες αγοράς μακετών και προμήθειες και λοιπά έξοδα τραπεζών, καθώς και μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους και τέλη.

EBITDA €28.493(+16,2%)

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 12,6% έναντι 11,0% στο εννεάμηνο του 2015.

Χρημ/κό Αποτέλεσμα Έξοδα €3.815 (-29,6%)

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 εταιρείες που ενοποιούνται

με την μέθοδο της Κ.Θ. €1.374 (-2,8%)

Οι εταιρείες Thrace Sarantis ABEE και Lumite Inc (50%), η Thrace Eurobent ABEE (51%) και η Thrace Greiner Packaging SRL (46,42%) ενοποιούνται πλέον με τη μέθοδο της Κ.Θ. λόγω της αλλαγής των προτύπων Δ.Π.Χ.Π. 10,11 και 12

ΚΠΦ €17.049(+29,2%)

Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 7,6% έναντι 5,9% στο εννεάμηνο του 2015.

ΚΜΦ&ΔΜ €13.445(+37,2%)

Το Περιθώριο ΚΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 6,0% έναντι 4,4% στο εννεάμηνο του 2015.

Κέρδη ανά Μετοχή €0,3053(+38,3%)

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Εννεάμηνο 2016	Εννεάμηνο 2015	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	225.491	222.646	1,3%
Μικτά Κέρδη	53.218	47.363	12,4%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	23,6%	21,3%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	1.037	2.227	-53,4%
Ως % του Κ.Ε.	0,5%	1,0%	
Έξοδα Διάθεσης	20.186	18.568	8,7%
Ως % του Κ.Ε.	9,0%	8,3%	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	12.594	12.779	-1,4%
Ως % του Κ.Ε.	5,6%	5,7%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	1.820	1.423	27,9%
Ως % του Κ.Ε.	0,8%	0,6%	
Λοιπά Κέρδη/(Ζημιές)	-165	382	-143,2%
EBIT	19.490	17.202	13,3%
Περιθώριο EBIT	8,6%	7,7%	
EBITDA	28.493	24.526	16,2%
Περιθώριο EBITDA	12,6%	11,0%	
Χρημ/κά Έσοδα/(Έξοδα)	-3.815	-5.421	-29,6%
Κέρδη/(Ζημιές) από Εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ.	1.374	1.413	-2,8%
ΚΠΦ	17.049	13.194	29,2%
Περιθώριο ΚΠΦ	7,6%	5,9%	
Φόρος Εισοδήματος	3.314	3.189	3,9%
Σύνολο ΚΜΦ	13.735	10.005	37,3%
Περιθώριο ΚΜΦ	6,1%	4,5%	
Δικαιώματα Μειοψηφίας	290	206	
Σύνολο ΚΜΦ&ΔΜ	13.445	9.799	37,2%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ	6,0%	4,4%	
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,3053	0,2207	38,3%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ*								
(ποσά σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Αγροτικός Τομέας	
	Εννεάμηνο 2015	Εννεάμηνο 2014	% Μετ.	Εννεάμηνο 2015	Εννεάμηνο 2014	% Μετ.	Εννεάμηνο 2015	Εννεάμηνο 2014
Κύκλος Εργασιών	143.736	145.214	-1,0%	86.906	83.646	3,9%	1.325	737
Μικτά Κέρδη	30.618	28.666	6,8%	22.017	18.065	21,9%	338	200
Περιθώριο Μ.Κ.	21,3%	19,7%		25,3%	21,6%		25,5%	27,1%
Σύνολο EBITDA	15.381	14.687	4,7%	12.856	9.763	31,7%	326	127
Περιθώριο EBITDA	10,7%	10,1%		14,8%	11,7%		24,6%	17,2%

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

Ενσώματα Πάγια €104.730 (+13,5%)

Η αύξηση των παγίων οφείλεται στην απόκτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου 2015-2016

Αναβαλλόμενες Φορ. Απαιτήσεις €2.585 (+1919,5%)

Η αύξηση των αναβαλλόμενων φόρων οφείλεται στη σημαντική αύξηση της υποχρέωσης που δημιουργεί το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Don & Low Ltd

Πελάτες €59.639 (+13,3%)

Αύξηση Πελατών λόγω εποχικότητας

Προμηθευτές €34.825 (+10,1%)

Αύξηση των Προμηθευτών κατά 3.193 χιλ. ευρώ λόγω εποχικότητας

Καθαρός Τρ. Δανεισμός €54.335(+28,1%)

Ο δείκτης Καθ. Τραπεζ. Δανεισμός/Ιδ. Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,4

Παροχές Προσωπικού €26.134 (+173,8%)

Σημαντική αύξηση του αναλογιστικού ελλείμματος του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD την 30.09.2016 σε σχέση με την 31.12.2015 ως απόρροια της σημαντικής μείωσης του προεξοφλητικού επιτοκίου από 3,80% στις 31.12.2015 σε 2,40% στις 30.09.2016

Ειδικότερα η συνολική υποχρέωση του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD στις 30.09.2016 διαμορφώθηκε ως εξής:

(ποσά σε εκ. €)	30.09.2016	31.12.2015
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων	153.078	144.005
Παρούσα Αξία Περιουσιακών Στοιχείων	128.920	136.376
Αναλογιστικό Έλλειμμα	24.158	7.629

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	30.09.2016	31.12.2015	% Μεταβολή
Ενσώματα Πάγια	104.730	92.268	13,5%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	113	113	0,0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	11.398	11.522	-1,1%
Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις	11.046	10.251	7,8%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	8.293	8.387	-1,1%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	2.585	128	1919,5%
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	138.165	122.669	12,6%
Αποθέματα	54.827	52.981	3,5%
Φόρος Εισοδήματος Προακαταβληθείς	1.808	1.078	67,7%
Απαιτήσεις από Πελάτες	59.639	52.618	13,3%
Λοιπές Απαιτήσεις	9.759	8.774	11,2%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	32.153	26.411	21,7%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	158.186	141.862	11,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	296.351	264.531	12,0%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στους μετόχους της Μητρικής Εταιρείας	118.930	127.394	-6,6%
Δικαιώματα Μειοψηφίας	2.138	1.844	15,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	121.068	129.238	-6,3%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	20.692	9.799	111,2%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	26.134	9.546	173,8%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	5.743	6.731	-14,7%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	52.569	26.076	101,6%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	65.796	59.025	11,5%
Προμηθευτές	34.825	31.632	10,1%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	22.093	18.560	19,0%
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	122.714	109.217	12,4%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	175.283	135.293	29,6%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	296.351	264.531	12,0%