



FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Δελτίο Τύπου 2/12/2020

Επιδόσεις και Αποτελέσματα εννεάμηνου 2020

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με την εν εξελίξει πανδημία του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**» σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το γ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2020 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 76,260 εκατ. ευρώ, έναντι 68,077 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 12,02% και ο εταιρικός σε 64,399 εκατ. ευρώ, έναντι 59,206 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 8,77%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 12,932 εκατ. ευρώ, έναντι 7,338 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 76,23% και σε εταιρικό επίπεδο σε 10,952 εκατ. ευρώ έναντι 8,018 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36,59%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 17,355 εκατ. ευρώ, έναντι 11,300 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53,58% και σε εταιρικό επίπεδο σε 14,224 εκατ. ευρώ έναντι 10,848 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,12%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 11,658 εκατ. ευρώ, έναντι 7,204 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 61,82% και για την Εταιρεία σε 10,214 εκατ. ευρώ έναντι 7,707 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 32,53%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2020 ανήλθε σε 16,244 εκατ. Ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 21,052 εκατ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 82,012 εκατ. Ευρώ.

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**ΟΜΙΛΟΣ**

ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

	1/1- 30/9/2020	1/1- 30/9/2019	1/7- 30/9/2020	1/7- 30/9/2019
Κύκλος εργασιών	76.260	68.077	24.873	22.875
Κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ)	12.932	7.338	4.434	2.388
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)	11.658	7.204	4.229	2.246
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	17.355	11.300	5.950	3.745

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

	1/1- 30/9/2020	1/1- 30/9/2019	1/7- 30/9/2020	1/7- 30/9/2019
Κύκλος εργασιών	64.399	59.206	20.578	19.387
Κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ)	10.952	8.018	3.622	2.531
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)	10.214	7.707	3.460	2.509
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	14.224	10.848	4.753	3.507

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΧΙΛ.ΕΥΡΩ

	Όμιλος			Εταιρεία		
	30/9/2020	30/6/2020	31/12/2019	30/9/2020	30/6/2020	31/12/2019
Μακροπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις	12.323	12.768	11.359	10.217	10.771	10.645
Βραχυπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις	3.922	4.111	4.255	2.913	2.913	3.627
Σύνολο τραπεζικού Δανεισμού	16.244	16.879	15.614	13.131	13.684	14.273
Υποχρεώσεις μισθώσεων	1.056	1.060	1.183	579	580	636
Σύνολο Δανεισμού	17.300	17.939	16.797	13.709	14.264	14.909
Μείον : Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	21.052	22.115	15.470	18.440	19.384	13.285
Καθαρός Δανεισμός	(3.752)	(4.176)	1.327	(4.731)	(5.120)	1.624
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	82.012	79.128	74.280	83.969	81.703	77.187
Σύνολο υποχρεώσεων	42.136	45.374	39.022	35.662	38.508	33.640

Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και έχει θέσει από την πρώτη στιγμή σε εφαρμογή σχέδιο διασφάλισης της υγείας του προσωπικού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

Επιπρόσθετα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου και έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας και απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα τόσο της μητρικής Εταιρείας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο, καθώς όπως αποτυπώνεται και από τους ως άνω πίνακες δεν έχουν πληγεί ούτε τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, ούτε η εν γένει χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας, ενώ λόγω του έντονου βαθμού αβεβαιότητας ως προς την διάρκεια της πανδημικής κρίσης και τις επιπτώσεις αυτής τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στις οικονομίες των λοιπών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και η Εταιρεία δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο οι συνολικές επιδόσεις και η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας να επηρεαστούν στο μέλλον αρνητικά.