



FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Δελτίο Τύπου 19/11/2021

Επιδόσεις και Αποτελέσματα εννεάμηνου 2021

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για τις όποιες επιπτώσεις αφενός της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης 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 2021 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της και τις προοπτικές της.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2021 (1.1.2021-30.9.2021), συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης 2020 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 81,304 εκατ. ευρώ, έναντι 76,260 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,6% και ο εταιρικός σε 68,097 εκατ. ευρώ, έναντι 64,399 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 5,7%. β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 9,005 εκατ. ευρώ, έναντι 12,932 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 30,4% και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,329 εκατ. ευρώ έναντι 10,952 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 33,1%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 13,556 εκατ. ευρώ, έναντι 17,355 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 21,9% και σε εταιρικό επίπεδο σε 10,687 εκατ. ευρώ έναντι 14,224 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,9%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 8,790 εκατ. ευρώ, έναντι 11,658 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 24,6% και για την Εταιρεία σε 6,968 εκατ. ευρώ έναντι 10,214 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 31,8%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2021 ανήλθε σε 13,187 εκατ. Ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 16,298 εκατ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 89,739 εκατ. Ευρώ.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις παρακάτω αιτίες.

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα η οποία επλήγη σημαντικά από την πρωτοφανή πανδημία Covid-19, παρουσιάζει κατά το τρέχον έτος σημαντική διαταραχή στις αλυσίδες μεταφορών, εφοδιασμού και ενέργειας με κύρια χαρακτηριστικά τα παρακάτω :

1. Συνεχιζόμενες ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο.
2. Σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών στη διεθνή αγορά.
3. Σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους και ιδίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις μεταφορές με κοντέινερ.
4. Σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Και τα 4 ως άνω σημεία έχουν άμεση επίδραση στην δραστηριότητα του Ομίλου, με δεδομένη τόσο την σημαντική εξωστρέφεια αυτού, όσο και τις ενεργειακές του ανάγκες για την παραγωγική του δραστηριότητα.

Εντός του ως άνω πλαισίου, ο Όμιλος έχει θέσει βασικές προτεραιότητες αναφορικά με την διαχείριση της ως άνω διαταραχής και των συνακόλουθων αρνητικών συνεπειών της, με έμφαση στην διασφάλιση της συνεχούς και αδιάταρακτης παραγωγικής του λειτουργίας.

Ειδικότερα :

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την επάρκεια των πρώτων υλών, με σκοπό την πλήρη κάλυψη της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, προσαρμόζει ανάλογα την εμπορική πολιτική του, ώστε μέρος του εν λόγω κινδύνου, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, με βάση τις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες ανταγωνισμού, να μετακυλίεται. Μέχρι σήμερα οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης δεν αντιστάθμισαν πλήρως τις μεγάλες αυξήσεις στα κόστη των πρώτων υλών και τα μεταφορικά, κυρίως λόγω της αναπόφευκτης χρονικής υστέρησης, με συνέπεια αυτό να είναι εμφανές στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με την εν εξελίξει πανδημία Covid 19, ο Όμιλος έχει από την πρώτη στιγμή υιοθετήσει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες υγειονομικής ασφάλειας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες και χάρη στην πιστή τήρηση και εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών έχει διασφαλίσει την ακώλυτη λειτουργία όλων των παραγωγικών του μονάδων και των επιμέρους τμημάτων και διευθύνσεων αυτών.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί (καθώς τα δεδομένα είναι ακόμη ευμετάβλητα), 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 του Ομίλου καθώς δεν έχει πληγεί η οικονομική δραστηριότητα και η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, η διαταραχή στις αλυσίδες μεταφορών και εφοδιασμού καθώς και ενέργειας, χωρίς να είναι ορατό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσής τους, η Διοίκηση του Ομίλου τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας, και δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο οι συνολικές επιδόσεις και η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας να επηρεαστούν στο μέλλον αρνητικά.

Στους ακόλουθους πίνακες απεικονίζονται στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και αποτελεσμάτων του Γ' τριμήνου της χρήσης 2021, τόσο σε εταιρική όσο και ενοποιημένη βάση :

ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

	Όμιλος			Εταιρεία		
	30/9/2021	30/6/2021	31/12/2020	30/9/2021	30/6/2021	31/12/2020
Μακροπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις	9.761	10.407	11.699	8.004	8.558	9.664
Βραχυπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις	3.425	3.149	3.300	2.213	2.213	2.413
Σύνολο τραπεζικού Δανεισμού	13.187	13.556	14.999	10.217	10.771	12.077
Υποχρεώσεις μισθώσεων	1.057	849	1.117	465	532	676
Σύνολο Δανεισμού	14.244	14.404	16.117	10.683	11.303	12.754
Μείον : Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	16.298	18.053	18.021	11.698	13.670	14.673
Καθαρός Δανεισμός	(2.055)	(3.649)	(1.905)	(1.015)	(2.367)	(1.919)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	89.739	86.916	83.448	90.372	88.900	85.570
Σύνολο υποχρεώσεων	45.989	48.281	39.378	36.443	39.589	31.901

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ

ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

	1/1-	1/1-	1/7-	1/7-
	30/9/2021	30/9/2020	30/9/2021	30/9/2020
Κύκλος εργασιών	81.304	76.260	31.323	24.873
Κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ)	9.005	12.932	3.587	4.434
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)	8.790	11.658	3.409	4.229
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	13.556	17.355	5.091	5.950

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

	1/1-	1/1-	1/7-	1/7-
	30/9/2021	30/9/2020	30/9/2021	30/9/2020
Κύκλος εργασιών	68.097	64.399	24.201	20.578
Κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ)	7.329	10.952	1.852	3.622
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)	6.968	10.214	1.758	3.460
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	10.687	14.224	2.962	4.753