

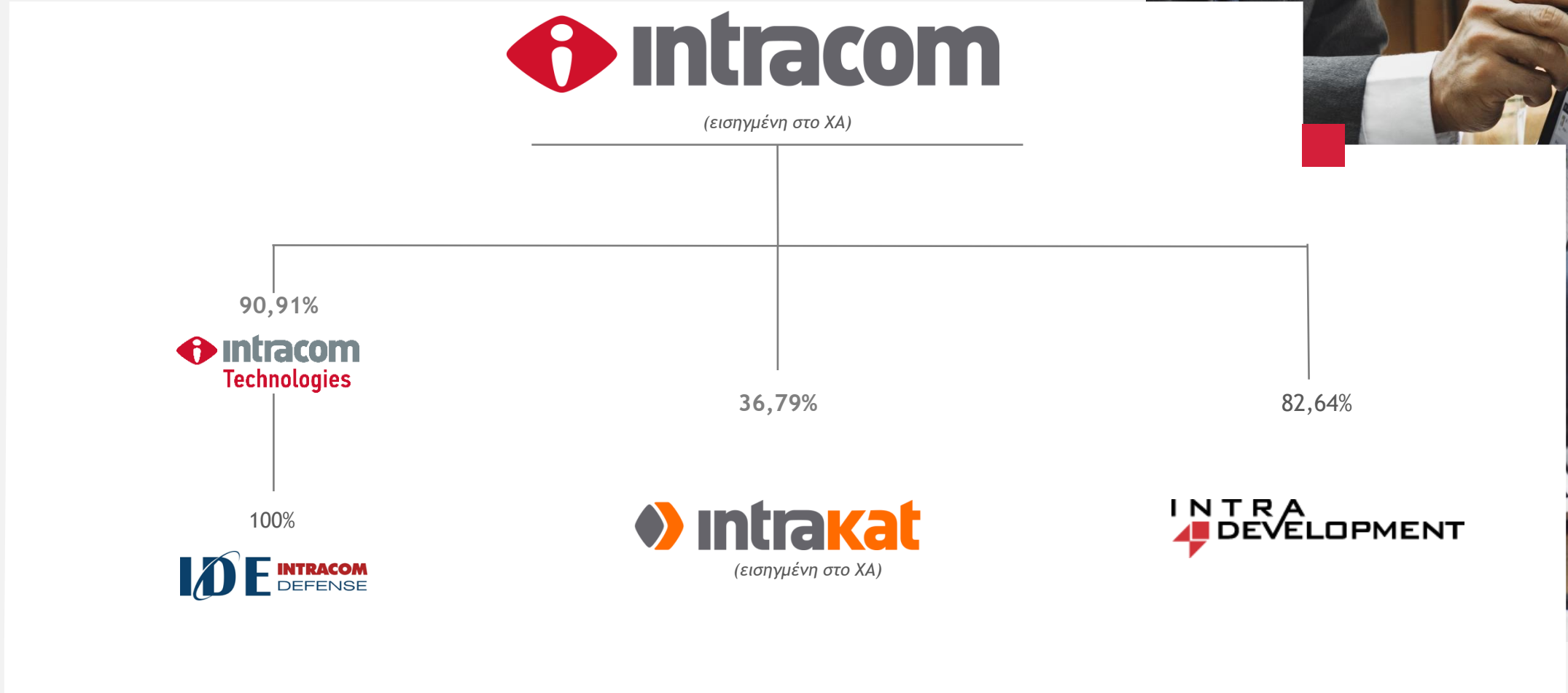


Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

6 Ιουνίου 2022



Ταυτότητα Ομίλου





Πωλήσεις
από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
(€245 εκ. το 2020)

€ 275,2 εκ.

ΕΑΤ
από διακοπείσες &
συνεχιζόμενες
(-€ 10,1 εκ. το 2020)

€ 135,2 εκ.

ΕΒΤ
από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
(-€21,6 εκ. το 2020)

- € 16,3 εκ.

ΕΒΤ
από διακοπείσες &
συνεχιζόμενες

€ 137,5 εκ.

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο 31/12/2021, που συμπεριλαμβάνει €577 εκ.,
προς υπογραφή νέα έργα της INTRAKAT:

€1,2 δισ.



Οικονομικά Αποτελέσματα 2021

Ενοποιημένα αποτελέσματα 2021

	2021	2020* Επαναδιατυπωμένο	2020
Πωλήσεις (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	275,2	244,9	436,5
EBT (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-16,3	-21,6	
EBT (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	137,5	-10,4	-16,2
EAT (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-16,7	-21,8	-19,1
EAT (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	135,2	-10,1	-10,2

Την 1η Νοεμβρίου 2021 η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL στη NETCOMPANY GROUP A/S. Κατόπιν τούτου, τα μεγέθη της INTRASOFT INTERNATIONAL δεν ενοποιήθηκαν στον όμιλο INTRACOM HOLDINGS, αλλά εμφανίστηκαν ως διακοπείσες δραστηριότητες. Για λόγους συγκρισιμότητας τα ενοποιημένα μεγέθη του 2020 έχουν αναμορφωθεί ανάλογα.

FY 2021 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου



Βάσει Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

(€ εκατ.)	2021	2020	Δ (σε € εκατ.)
Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	275,2	244,9	30,3
Ετήσια μεταβολή	12,4%		
EBITDA	6,8	-1,6	8,4
Περιθώριο EBITDA	2,5%	-0,7%	
Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-23,4	33,1	
Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	124,0	-9,0	
Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	33,0	4,5	
Καθαρό Αποτέλεσμα στα Διαθέσιμα	133,6	28,5	105,0
Διαθέσιμα	216,5	83,0	
Δανεισμός	168,3	186,2	
Καθαρός Δανεισμός	-48,2	103,2	-151,4
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	370,0	233,0	137,0

* Ο δανεισμός δεν περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Πληροφόρηση ανά τομέα

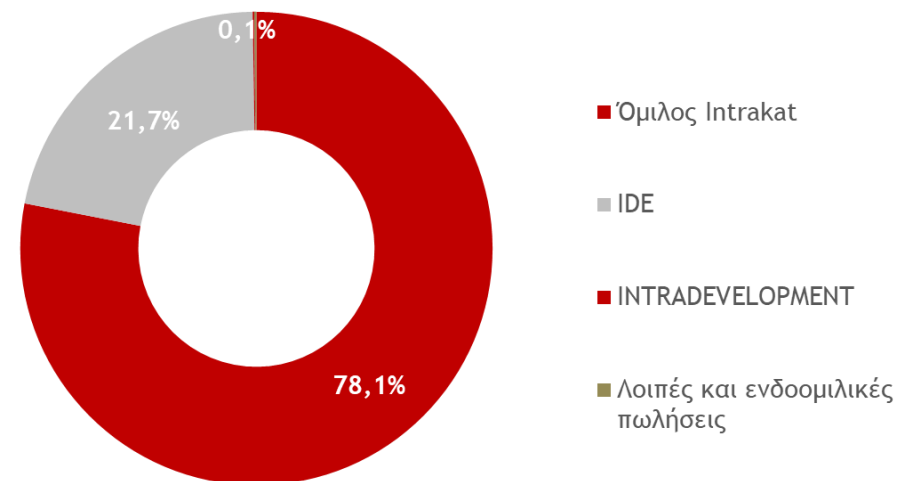
Πωλήσεις

(σε € εκατ.)	2021	2021 (%)	2020	2020 (%)
Όμιλος Intrakat	214,8	78,1%	174,5	71,3%
ετήσια μεταβολή	23,1%		0,0%	
IDE	59,7	21,7%	58,9	24,1%
ετήσια μεταβολή	1,4%		0,0%	
INTRADEVELOPMENT	0,3	0,1%	0,7	0,3%
ετήσια μεταβολή	-57,1%		0,0%	
Λοιπές και ενδοομιλικές πωλήσεις	0,4	0,1%	10,8	4,4%
ετήσια μεταβολή	N/M		N/M	
Σύνολο Ενοποιημένων Πωλήσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	<u>275,2</u>	100,0%	<u>244,9</u>	100,0%

EBITDA

(σε € εκατ.)	2021	2021 (%)	2020	2020 (%)
Όμιλος Intrakat	-5,5	-80,9%	1,6	
Περιθώριο EBITDA	-2,6%		0,9%	
IDE	2,7	39,7%	4,2	
Περιθώριο EBITDA	4,5%		7,1%	
INTRADEVELOPMENT	10,1	148,5%	-4,8	
Περιθώριο EBITDA	N/M			
Λοιπά και ενδοομιλικά μεγέθη	-0,5	-7,4%	-2,6	
Περιθώριο EBITDA	N/M		N/M	
Ενοποιημένο Αποτέλεσμα EBITDA	<u>6,8</u>	100,0%	<u>-1,6</u>	
EBITDA Περιθώριο	<u>2,5%</u>		<u>-0,7%</u>	

Συνεισφορά στις ενοποιημένες πωλήσεις



Σημαντικά γεγονότα 2021

INTRASOFT
INTERNATIONAL /
NETCOMPANY

INTRASOFT INTERNATIONAL

Βασικά Μεγέθη FY 2020

(€ εκατ.)

Πωλήσεις	197,3
EBIT	10,6
EBITA	13,3
EBITDA	18,0

Αξία επιχείρησης
(Enterprise value) **€235** εκατ.

Η NETCOMPANY, εταιρεία πληροφορικής νέας γενιάς, η οποία παρέχει στρατηγικές λύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω βασικών συστημάτων και υπηρεσιών υποδομής. Είναι μια διεθνής εταιρεία με έδρα την Κοπεγχάγη, απασχολεί περισσότερους από 3500 υπαλλήλους που εκτείνονται σε 6 χώρες.

Project Καλό Λιβάδι
Μύκονος

Συνολικό τίμημα που
εισπράχθηκε για τη συμμετοχή
της INTRADEVELOPMENT **€32** εκατ.

Branded Hotel Μύκονος (Τουριστικό έργο)

50%/50% INTRADEVELOPMENT & London and Regional
Properties

- 2 Ξενοδοχεία δυναμικότητας 150 κλινών το κάθε ένα σε έκταση 90.000 τμ.
- Ξενοδοχείο 75 δωματίων
- Villa Hotel με 12 βίλες
- 1 Βίλα που αναπτύσσεται σε έκταση 8.500 τ.μ.



Οι θυγατρικές του Ομίλου

Εταιρική Ταυτότητα



6

χώρες παρουσίας



€ 214,8 εκ.

κύκλος εργασιών 2021



€ 1,13 δισ.

ανεκτέλεστο και νέα έργα προς υπογραφή (17.03.2022)

1987



Ίδρυση, μέλος του πολυεθνικού ομίλου INTRACOM

2009



Πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ

2012



Μεταξύ των 5 κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα



2020

Παράδοση 14 περιφερειακών αεροδρόμων

2021



Απόκτηση χαρτοφυλακίου αδειών ΑΠΕ άνω του 1GW

2022



AMK €51 εκ.



Κατασκευή



Περιβάλλον / IoT



Ενέργεια / ΑΠΕ



ΣΔΙΤ / Παραχωρήσεις



Real Estate

Ανεκτέλεστο €1,13δισ.

- 2,2GW άδειες
- 100MW σε υλοποίηση

- 4 ΣΔΙΤ σε λειτουργία
- 2 ΣΔΙΤ ανάδοχος
- 17 σε διαγωνιστική διαδικασία

- Xenodocheio Milos 5*
- Ippokratous Offices
- Mykonos H. Hotel

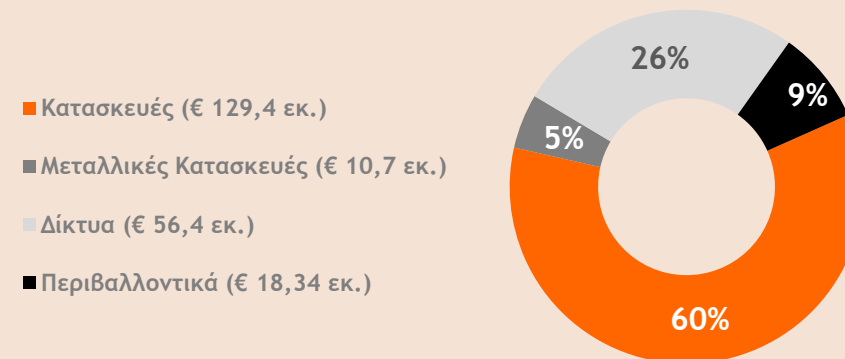
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

(€ εκατ.)	2017	2018	2019	2020	2021
Πωλήσεις	147,2	232,1	286,01	174,5	214,8
ετήσια μεταβολή	-19,3%	57,7%	23,2%	-39,0%	23,1%
EBITDA	8,3	9,6	15,7	1,6	-5,5
Περιθώριο EBITDA	5,6%	4,1%	5,5%	0,9%	-2,6%
Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	28,5	-38,5	0,8	11,6	-22,7
Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-19,3	-7,9	-3,2	-8,4	-20,3
Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	18,5	16,1	-0,3	0,5	46,0
Καθαρό Αποτέλεσμα στα Διαθέσιμα	27,7	-30,3	-2,7	3,7	3,0
Διαθέσιμα	41,7	11,5	8,8	12,5	15,5
Δανεισμός	106,5	80,2	80,4	88,7	141,1
Καθαρός Δανεισμός	64,8	68,7	71,6	76,2	125,6
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	64,3	68,2	69,2	52,7	41,8
Καθαρός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια	1,0x	1,0x	1,0x	1,4x	3,0x

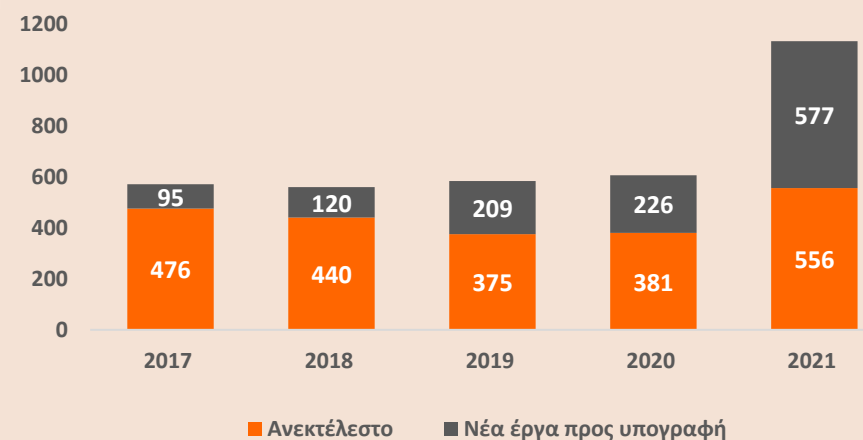
Διεθνής δραστηριότητα

- Ενοποιημένες πωλήσεις 2021: Ελλάδα (98%), Διεθνής δραστηριότητα (2%)
- Διεθνής Παρουσία: Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Κύπρος

2021 Πωλήσεις ανά δραστηριότητα



Εξέλιξη ανεκτέλεστου 2017 - 2021



Ο κυριότερος κατασκευαστής Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων στην Ελλάδα

Τομείς Προϊόντων

- Συστήματα Τακτικών Επικοινωνιών
- Υβριδικά Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
- Ασφάλεια
- Ολοκληρωμένα Συστήματα

Κύριοι Συνεργάτες & Πελάτες



Εξαγωγές

- Γαλλία
- Γερμανία
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Η.Π.Α.
- Ινδονησία
- Ισπανία
- Ισραήλ
- Κύπρος
- Λιθουανία
- Λουξεμβούργο(NSPA)
- Σουηδία
- Φινλανδία
- Τσεχία

Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Συμβάσεων

92 ΕΚ

Υπογραφή Νέων Συμβάσεων

60 ΕΚ

Εργαζόμενοι

435

Διεθνής δραστηριότητα (2021)

95%

των πωλήσεων

Σημαντικές επενδύσεις σε R&D

7%

ετήσιων πωλήσεων

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

(€ εκατ.)	2017	2018	2019	2020	2021
Πωλήσεις	65,9	59,8	46,2	58,9	59,7
ετήσια μεταβολή	14,7%	-9,2%	-22,8%	27,5%	1,4%
EBITDA	3,8	4,2	3,2	4,4	2,7
Περιθώριο EBITDA	5,8%	7,0%	6,9%	7,5%	4,5%
Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	7,5	-7,3	-1,9	12,9	4,0
Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	1,7	-0,5	-0,6	-0,9	-4,8
Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0,0	0,0	-0,1	3,9	-0,2
Καθαρό Αποτέλεσμα στα Διαθέσιμα	9,3	-7,8	-2,6	15,9	-1,0
Διαθέσιμα	15,5	8,0	5,5	21,1	20,1
Δανεισμός	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Καθαρός Δανεισμός	-15,5	-8,0	-5,5	-21,1	-20,1
Καθαρός Δανεισμός / EBITDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	65,5	66,7	67,4	68,4	68,5

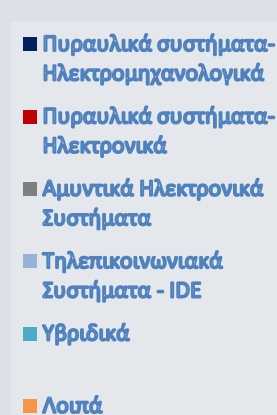
Δραστηριότητες

Ανάπτυξη και Παραγωγή Αμυντικών Ηλεκτρονικών & Συστημάτων Επικοινωνιών

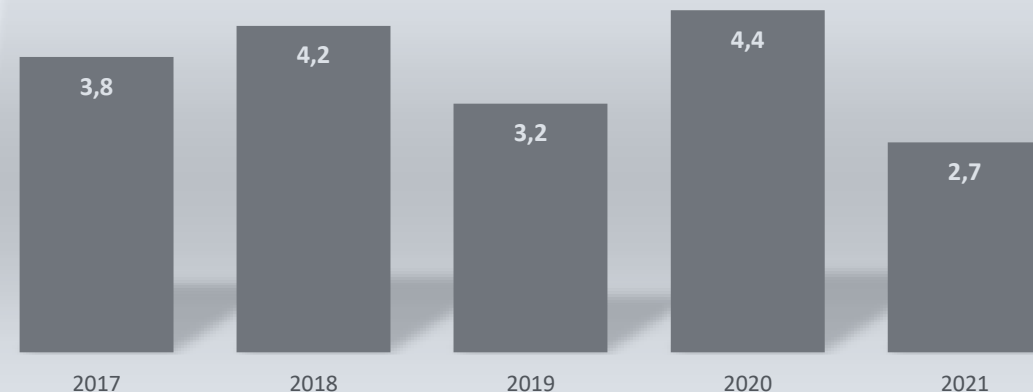
Παραγωγή κατόπιν αδείας και Εξαγωγές υποσυστημάτων οπλικών συστημάτων

Συμμετοχή σε πολυεθνικά Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης

2021 Πωλήσεις ανά δραστηριότητα



Εξέλιξη EBITDA



Η Intradepvelopment αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του ομίλου Intracom στην ανάπτυξη ακινήτων.

Στόχος



Ανάπτυξη στον τομέα τουριστικών και οικιστικών υποδομών προς εκμετάλλευση και πώληση ως “turnkey” προϊόν

Δραστηριότητα



Τουριστικά Ακίνητα



Αστικά Ακίνητα



Υπηρεσίες Ανάπτυξης - Διαχείρισης Ξενοδοχείων



Υπηρεσίες Ανάπτυξης - Διαχείρισης για τον όμιλο και για 3ους

Υπηρεσίες

- Αξιολόγηση
- Επένδυση - αγορά / μίσθωση
- Χρηματοδότηση
- Ανάπτυξη - σχεδιασμός / κατασκευή
- Πώληση / Εκμετάλλευση



Branded Hotel Μύκονος

- Πώληση Project - Νοέμβριος 2021
- 50%/50% Intradepvelopment και London & Regional Properties
- Καλό Λιβάδι Μύκονος - 2 ξενοδοχεία 150 κλινών σε 90στρ.
- Conventional Hotel 75 κλειδιά
- Villa Hotel 12 Βίλλες
- 1 Βίλλα σε ανεξάρτητο όμορο οικόπεδο 8.5 στρ



Branded Hotel Κέντρο Αθήνας (Τουριστικό)

- Ολοκλήρωση Project - Νοέμβριος 2021
- 100% Intrakat
- Μίσθωση από το ΜΤΣ για 20+20 χρόνια διατηρητέου κτιρίου 4.400 μ².
- Μετατροπή σε boutique ξενοδοχείο 45 δωματίων με εστιατόριο και SPA
- Έναρξη Λειτουργίας Δεκέμβριος 2021

Η INTRACOM, μέσω



1 Σημαντικής
ρευστότητας και
δυνατότητας
μόχλευσης

2 Κεφαλαιοποιώντας
την εμπειρία τους
στους τομείς
εξειδίκευσής της

3 Επεκτείνοντας τον
επενδυτικό της
ορίζοντα

**Εξελίσσεται σταδιακά σε εταιρία επενδύσεων,
αποσκοπώντας σε υψηλές αποδόσεις και υπεραξίες**

Disclaimer

This document has been produced and issued by Intracom Holdings S.A. ("Intracom"). The information contained in this document is confidential and is solely for the use of the intended recipient in connection with the purpose of this document. It is intended for information purposes only and may not be distributed to third parties without the prior written consent of Intracom. The material contained herein may include unpublished price sensitive information, the misuse of which may result in criminal and/or civil proceedings against you.

This document and the information contained herein do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security, commodity or instrument or related derivative, nor do they constitute an offer or commitment to lend, syndicate or arrange a financing, underwrite or purchase or act as an agent or advisor or in any other capacity with respect to any transaction, or commit capital, or to participate in any trading strategies, and do not constitute legal, regulatory, accounting or tax advice. Intracom recommends that you seek independent third party legal, regulatory, accounting and tax advice regarding the contents of this document.

Intracom has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; Intracom makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility or liability as to its accuracy or completeness. Expressions of opinion are those of Intracom only and are subject to change without notice. As such, no duty of care or otherwise is owed by Intracom or any of its connected persons or any other person in relation to this document.

The information contained in this document is based on historic data as well as our estimates of the future development of the market. We have based our estimates on analysis which we have worked out with due care and accuracy. However we do not undertake any liability for the occurrence of our estimates and analysis. Intracom is not responsible for any monetary loss afflicted by any person or entity who acts or refrains from acting as a result of material in this document.

Certain of the statements included in this document may constitute forward-looking statements. Words such as "expects," "believes," "anticipates," "includes," "plans," "assumes," "estimates," "projects," "intends" or variations of such words are generally part of forward-looking statements. These forward-looking statements are not a guarantee of future performance and involve risks and uncertainties, and there are certain important factors that could cause actual results to differ, possibly materially, from expectations or estimates reflected in such forward-looking statements, including without limitation: general economic, market and political conditions, including the performance of financial markets, interest rate fluctuations; volatility in the securities markets; exposure to contingent liabilities; investment losses and defaults; fluctuations in foreign currency exchange rates and foreign securities markets; the impact of changing regulation or accounting practices; adverse litigation results and changes in tax laws. Intracom does not intend, and is under no obligation, to update any particular forward-looking statement included in this report.

Intracom reserves the right to alter this document as it sees fit, without notice to the recipient. The recipient should not rely upon it or use it to form the basis for any decision, contract, commitment or action whatsoever, with respect to any proposed transaction or otherwise. Without prejudice to liability for fraud, Intracom disclaims any liability which may be based on this presentation, any errors herein and/or omissions herefrom. Intracom does not make any representation or warranty, express or implied, that any transaction has been or may be effected on the terms or in the manner stated in this document, or as to the achievement or reasonableness of future projections, management targets, estimates, prospects or returns, if any. Furthermore, and without prejudice to liability for fraud, Intracom will not accept any liability, responsibility or obligation (whether direct or indirect, in contract, tort or otherwise) in relation to these matters. The provision of this document: (i) does not place Intracom under any obligation to provide any further information or to update this presentation or any additional information or to correct any inaccuracies in any such information which may become apparent; and (ii) does not place Intracom under any obligation to review the financial condition or affairs of the Intracom or advise the recipient in respect of any information about Intracom. Past performance does not guarantee or predict future performance.

The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and, accordingly, recipients of this document represent that they are able to receive this document without contravention of any unfulfilled registration requirements or other legal restrictions in the jurisdiction in which they reside or conduct business. This document is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Any person considering any action: (i) may not rely on this presentation in determining any course of action in relation to Intracom or otherwise; and (ii) must seek its own independent financial advice. Without prejudice to liability for fraud, Intracom disclaims any liability which may be based on this presentation or any other written or oral information provided in connection therewith and any errors therein and/or omissions therefrom.



Ευχαριστούμε