



FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Δελτίο Τύπου 1/12/2022

Επιδόσεις και Αποτελέσματα εννεάμηνου 2022

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών - Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης), η οποία απεστάλη προς το σύνολο των εκδοτών με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ακριβούς, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ως προς τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.», γνωστοποιεί τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών, την εξέλιξη των εν γένει δραστηριοτήτων και τις προοπτικές αυτής κατά το γ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022.

Αναλυτικά:

Τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (01.01.2022-30.09.2022), καθώς και τα σχετικά συγκριτικά μεγέθη της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσεως 2021, έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

(α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την εν λόγω περίοδο (9μηνο 2022) ανήλθε σε 114,425 εκατ. ευρώ, έναντι 81,304 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 40,7% και ο εταιρικός σε 91,308 εκατ. ευρώ, έναντι 68,097 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 34,1%.

(β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 16,941 εκατ. ευρώ, έναντι 9,005 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 88,1% και σε εταιρικό επίπεδο σε 11,951 εκατ. Ευρώ, έναντι 7,329 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63,1%.

(γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 21,416 εκατ. ευρώ, έναντι 13,556 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 58,0% και σε εταιρικό επίπεδο σε 15,222 εκατ. Ευρώ, έναντι 10,687 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,4%.

(δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 14,295 εκατ. ευρώ, έναντι 8,790 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 62,6% και για την Εταιρεία σε 9,405 εκατ. ευρώ έναντι 6,968 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 35,0%.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30/9/2022 ανήλθαν σε 62,563 εκατ. Ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 102,650 εκατ. Ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 14,029 εκατ. Ευρώ.

Κατά τη χρονική στιγμή δημοσίευσης της παρούσας υφίστανται βάσιμες και δικαιολογημένες ανησυχίες αναφορικά με την γενικότερη πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους παράγοντες:

- στη συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις αυτής στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία,
- στην παράταση της γενικότερης δυσλειτουργίας της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείψεις σε ορισμένες βασικές κατηγορίες πρώτων υλών, αύξηση της τιμής τους και σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους,
- στην σημαντική και εν πολλοίς ανεξέλεγκτη αύξηση του ενεργειακού κόστους,
- στην επιδείνωση του κύματος των πληθωριστικών πιέσεων,
- στις τρέχουσες και τις διαφαινόμενες αυξήσεις των επιτοκίων διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, οι οποίες θα ασκήσουν ανοδικές πιέσεις στο κόστος δανεισμού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ενδέχεται να οδηγήσουν τις οικονομίες σε επιβράδυνση ή/και ύφεση,
- στην πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού και την πιθανότητα εμφάνισης νέων μεταλλάξεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν περαιτέρω επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη και το διεθνές εμπόριο.

Οι ανωτέρω παράγοντες έχουν άμεση επίδραση στην δραστηριότητα του Ομίλου, ενόψει τόσο του έντονα εξαγωγικού προσανατολισμού και του σημαντικού βαθμού εξωστρέφειας αυτού, όσο και των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του για την οργάνωση και ανάπτυξη της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Εντός του ως άνω ασταθούς και ευμετάβλητου πλαισίου, η Διοίκηση του Ομίλου έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την αποτελεσματική διαχείριση της εν λόγω διαταραχής και τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της, με σκοπό τη διασφάλιση της ακώλυτης και αδιάταρακτης παραγωγικής λειτουργίας και της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου.

Ειδικότερα, η Διοίκηση:

- Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την επάρκεια των πρώτων υλών, με σκοπό την πλήρη και αδιάλειπτη κάλυψη της παραγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου.
- Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, προσαρμόζει ανάλογα την εμπορική πολιτική του Ομίλου, ώστε μέρος του εν λόγω κινδύνου, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, με βάση τις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες ανταγωνισμού, να μετακυλιέται.
- Σχετικά με την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, διευκρινίζεται ότι ο Όμιλος δεν έχει σημαντική επιχειρηματική έκθεση στις εμπλεκόμενες σε σύρραξη χώρες και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιώδης επίδραση στις δραστηριότητές του. Παρόλα αυτά οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης είναι δυσβάστακτες για την παγκόσμια οικονομία, λόγω των σημαντικών ανατιμήσεων στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών, των βιομηχανικών μετάλλων και άλλων καταναλωτικών αγαθών, όπως τα είδη διατροφής.

Στην διάρκεια της εν λόγω περιόδου (9μηνο 2022) οι πωλήσεις του Ομίλου προς την Ρωσία και Ουκρανία ανήλθαν αθροιστικά σε ποσοστό 1,15% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο (9μηνο 2021) ανήλθαν σε ποσοστό 1,89% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να υπάρξουν αξιόπιστες και ασφαλείς προβλέψεις, λόγω της κρατούσας ρευστότητας του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσεως 2022 οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την

παραγωγική λειτουργία, τον κύκλο εργασιών και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου, καθώς δεν έχει πληγεί η οικονομική δραστηριότητα και η χρηματοοικονομική κατάσταση αυτού.

Εν τούτοις, δεδομένου ότι η διαταραχή στις αλυσίδες μεταφορών και εφοδιασμού, η ενεργειακή κρίση, καθώς και η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να είναι ορατό το ενδεχόμενο άμεσης αποκλιμάκωσής τους, η Διοίκηση του Ομίλου δεν παύει να τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας, ενώ δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο οι συνολικές επιδόσεις, τα οικονομικά μεγέθη και η πορεία τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας να επηρεαστούν στο μέλλον και ιδίως στην διάρκεια της επόμενης χρήσεως 2023 αρνητικά.

Στους ακόλουθους πίνακες απεικονίζονται στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της 30/9/2022 και των αποτελεσμάτων του γ' τριμήνου της χρήσεως 2022, τόσο σε εταιρική όσο και ενοποιημένη βάση:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΧΙΛ.ΕΥΡΩ	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	30/9/2022	31/12/2021	Μετ.	% Μετ.	30/9/2022	31/12/2021	Μετ.	% Μετ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	63.725	60.772	2.954	4,9%	61.940	59.284	2.657	4,5%
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	14.029	19.138	-5.109	-26,7%	6.527	15.700	-9.173	-58,4%
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	87.458	63.262	24.195	38,2%	81.365	56.919	24.446	42,9%
Σύνολο ενεργητικού	165.212	143.172	22.040	15,4%	149.832	131.902	17.930	13,6%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρίας	102.650	93.717	8.933	9,5%	98.761	92.655	6.105	6,6%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
Σύνολο τραπεζικού δανεισμού	20.231	16.068	4.164	25,9%	17.499	13.232	4.267	32,2%
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.027	2.808	219	7,8%	2.405	1.976	429	21,7%
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.841	27.503	6.338	23,0%	27.242	21.442	5.800	27,0%
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	5.463	3.077	2.386	77,6%	3.925	2.597	1.328	51,1%
Σύνολο υποχρεώσεων	62.563	49.455	13.107	26,5%	51.071	39.247	11.824	30,1%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	165.212	143.172	22.040	15,4%	149.832	131.902	17.930	13,6%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ			
<i>Χιλ. Ευρώ</i>	1/1- 30/9/2022	1/1- 30/9/2021	1/7- 30/9/2022	1/7- 30/9/2021
Κύκλος εργασιών	114.426	81.304	39.518	31.323
Κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ)	16.941	9.005	4.917	3.587
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)	14.295	8.790	3.626	3.409
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	21.416	13.556	6.421	5.091

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
<i>Χιλ. Ευρώ</i>	1/1- 30/9/2022	1/1- 30/9/2021	1/7- 30/9/2022	1/7- 30/9/2021
Κύκλος εργασιών	91.308	68.097	30.305	24.201
Κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ)	11.951	7.329	2.668	1.852
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)	9.405	6.968	1.799	1.758
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	15.222	10.687	3.768	2.962