

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

4% αύξηση EBITDA από παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο  
Ομαλή υλοποίηση του ετήσιου επενδυτικού πλάνου ύψους 30 εκ.

**ATHEX:** PLAT  
**Reuters:** THRF.AT  
**Bloomberg:** PLAT GA

Σύνοψη πρώτου τριμήνου 2023:

- Πωλήσεις: €93,0 εκατ.
- EBITDA: €11,7 εκατ.
- Κέρδη προ Φόρων (EBT): €5,4 εκατ.
- Χαμηλός Καθαρός Δανεισμός: €14,8 εκατ.
- Διανομή ετήσιου μερίσματος ~€0,26 ανά μετοχή - με την αφαίρεση του προμερίσματος, επιπλέον διανομή €8,3 εκατ. ή ~€0,19 ανά μετοχή

Ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2023.

### Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2023

Ο **Κύκλος Εργασιών** του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €93 εκατ., έναντι €106,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, γεγονός αναμενόμενο, κυρίως λόγω της σχεδόν μηδενικής ζήτησης των προϊόντων προστασίας από τον COVID-19, της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης και της οριακής μείωσης όγκου πωλήσεων ύψους 4% (εξαιτίας συγκρατημένης ζήτησης από την επιδείνωση του ευρύτερου περιβάλλοντος). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών εκτινάχθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης κινήθηκαν αυξητικά, ειδικά στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων, με σχετική διόρθωση προς τα κάτω το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (**EBITDA**) ανήλθαν σε €11,7 εκατ. Συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2022, το EBITDA είχε ανέλθει σε €15,5 εκατ., ωστόσο αφαιρουμένων των κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους €4,3 εκατ. περίπου), σε συγκρίσιμους όρους, το EBITDA του πρώτου τριμήνου του 2022 ανήλθε σε €11,2 εκατ., ήτοι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε μια αύξηση ύψους 4%.

Ως εκ τούτου, είναι πλέον σαφές ότι παρά τις διαρκείς δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία, ο Όμιλος για ένα ακόμα τρίμηνο καταφέρνει την επίτευξη σταθερής, βιώσιμης, υψηλής επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας. Μάλιστα, η επίτευξη αυτή συντελέστηκε σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, παρουσιάζοντας ευελιξία και ανθεκτικότητα.

### ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ

Έδρα: Μαγικό, Δήμος Αβδήρων, Ξάνθη

Γραφεία: Μαρίνου Αντύπα 20, 174 55 Άλιμος, Αττική Τ 210 9875000 | F 210 9875017

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, δεν υπήρξε οιαδήποτε αρνητική επίδραση λόγω των δυσχερών συνθηκών που επικρατούν. Αντιθέτως, ο **Καθαρός Δανεισμός** του Ομίλου μειώθηκε σε €14,8 εκατ., συγκριτικά με €21,5 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του **προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου** του Ομίλου, το οποίο για το 2023 αναμένεται να προσεγγίσει τα €30 εκατ. σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησης.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο 2023, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με το 2022:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ. ευρώ)	31/03/2023	31/03/2022	Μεταβολή (%)
<b>Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες</b>			
Κύκλος Εργασιών	92.996	106.257	-12,5%
Μικτά Κέρδη	20.656	24.687	-16,3%
EBIT	5.999	10.134	-40,8%
EBITDA*	11.654	15.531	-25,0%
EBT	5.396	10.742	-49,8%
Κέρδη μετά από Φόρους	3.915	8.790	-55,5%
Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας	3.788	8.666	-56,3%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (σε €)	0,0881	0,2002	-56,0%

\* το EBITDA πρώτου τριμήνου 2022 περιέχει κέρδη από COVID-19 προϊόντα. Το συγκρίσιμο EBITDA πρώτου τριμήνου 2022 από παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο ήταν €11,2 εκατ. συνεπώς παρουσιάζει αύξηση 4%.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε διανομή μερίσματος ύψους **11.300.000** (μικτό ποσό), το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε **0,2583361887 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό)**, όπου αφαιρουμένου του προμερίσματος, που έχει ήδη διανεμηθεί, το επιπλέον προς διανομή ποσό ανέρχεται σε **€8.300.000** (μικτό ποσό) ή **0,1897513599 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό)**.

## Προοπτικές Ομίλου

Αναφορικά με τις **προοπτικές για το 2023**, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από πληθωριστικές πιέσεις, που επιβαρύνουν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας, αν και παρατηρείται ήπια αποκλιμάκωση στις τιμές των α' και β' υλών και στα μεταφορικά κόστη. Ταυτόχρονα, η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, έχοντας ωστόσο ελαφρώς ανακάμψει, συγκριτικά με τους τελευταίους μήνες του 2022.

Για το **δεύτερο τρίμηνο του 2023**, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, με παράλληλη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων που προκύπτουν. Ειδικότερα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι και το δεύτερο τρίμηνο θα επιτευχθεί σημαντική κερδοφορία, που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος στους στόχους του. Επομένως, γίνεται η εκτίμηση ότι σε επίπεδο εξαμήνου, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά δεν μεταβληθούν σημαντικά, το EBITDA για το εξάμηνο του 2023, θα βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα του EBITDA του πρώτου εξαμήνου του 2022, από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, ήτοι μη περιλαμβάνοντας τα κέρδη από τις πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τον COVID-19, όπου ανήλθαν σε €4,7 εκατ. περίπου (σε επίπεδο EBITDA).

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, στο τηλέφωνο 210-9875081.

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 (σε χιλ. ευρώ)**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	31/03/2023	31/03/2022	Μεταβολή (%)
<b>Κύκλος Εργασιών (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)</b>	<b>92.996</b>	<b>106.257</b>	<b>-12,5%</b>
<b>Μικτά Κέρδη (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)</b>	<b>20.656</b>	<b>24.687</b>	<b>-16,3%</b>
<b>Περιθώριο Μικτού Κέρδους</b>	<b>22,2%</b>	<b>23,2%</b>	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	520	326	59,5%
Έξοδα Διάθεσης	9.811	10.303	-4,8%
Ως % του Κ.Ε.	10,5%	9,7%	
Έξοδα Διοίκησης	4.334	4.022	7,8%
Ως % του Κ.Ε.	4,7%	3,8%	
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης	650	459	41,6%
Ως % του Κ.Ε.	0,7%	0,4%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	441	248	77,8%
Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες)	59	153	-61,4%
<b>EBIT* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)</b>	<b>5.999</b>	<b>10.134</b>	<b>-40,8%</b>
<b>Περιθώριο EBIT</b>	<b>6,5%</b>	<b>9,5%</b>	
<b>EBITDA* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)</b>	<b>11.654</b>	<b>15.531</b>	<b>-25,0%</b>
<b>Περιθώριο EBITDA</b>	<b>12,5%</b>	<b>14,6%</b>	
Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό)	-564	-457	23,4%
Κέρδη/(Ζημίες) από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ	-39	1.065	-103,7%
Κέρδη Προ Φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	5.396	10.742	-49,8%
<b>Περιθώριο Κέρδη Προ Φόρων</b>	<b>5,8%</b>	<b>10,1%</b>	
Φόροι	1.481	1.952	-24,1%
Κέρδη μετά από Φόρους (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	3.915	8.790	-55,5%
Κέρδη Μετά από Φόρους (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	0	-8	
<b>Κέρδη μετά από Φόρους (από Συνολικές Δραστηριότητες)</b>	<b>3.915</b>	<b>8.782</b>	<b>-55,4%</b>
<b>Περιθώριο Κέρδη μετά από Φόρους</b>	<b>4,2%</b>	<b>8,3%</b>	
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας	3.788	8.666	-56,3%
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας	0	-8	-100,0%
<b>Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας (από Συνολικές Δραστηριότητες)</b>	<b>3.788</b>	<b>8.658</b>	<b>-56,2%</b>
<b>Περιθώριο Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα</b>	<b>4,1%</b>	<b>8,1%</b>	
Κέρδη ανά μετοχή (από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	0,0881	0,2002	-56,0%
Κέρδη/(Ζημία) ανά μετοχή (από Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	0,0000	-0,0002	-100,0%
<b>Κέρδη ανά μετοχή από Συνολικές Δραστηριότητες (σε ευρώ)</b>	<b>0,0881</b>	<b>0,2000</b>	<b>-56,0%</b>

<b>ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Μεταβολή (%)</b>
Ενσώματα Πάγια	168.974	169.218	-0,1%
Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης	3.030	2.521	20,2%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	113	113	0,0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	10.221	10.357	-1,3%
Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες	19.697	19.921	-1,1%
Καθαρό όφελος από χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών	8.932	7.169	24,6%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	132	132	0,0%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	309	357	-13,4%
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού</b>	<b>211.408</b>	<b>209.788</b>	<b>0,8%</b>
Αποθέματα	72.100	76.415	-5,6%
Φόρος Εισοδήματος Προακαταβληθείς	1.606	1.984	-19,1%
Απαιτήσεις από Πελάτες	72.963	64.769	12,7%
Λοιπές Απαιτήσεις	12.225	11.945	2,3%
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	308	284	8,5%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	42.317	39.610	6,8%
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<b>201.519</b>	<b>195.007</b>	<b>3,3%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>412.927</b>	<b>404.795</b>	<b>2,0%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>273.196</b>	<b>267.861</b>	<b>2,0%</b>
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	29.944	31.641	-5,4%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	1.972	1.470	34,1%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	1.462	1.385	5,6%
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	9.729	9.660	0,7%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	162	174	-6,9%
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>43.269</b>	<b>44.330</b>	<b>-2,4%</b>
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	24.207	26.989	-10,3%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	958	967	-0,9%
Φόρος εισοδήματος	2.179	1.048	107,9%
Προμηθευτές	45.061	40.630	10,9%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	24.057	22.970	4,7%
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>96.462</b>	<b>92.604</b>	<b>4,2%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>139.731</b>	<b>136.934</b>	<b>2,0%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>412.927</b>	<b>404.795</b>	<b>2,0%</b>

<b>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>01/01/2022</b>
	<b>31/03/2023</b>	<b>31/03/2022</b>
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	14.894	(12.679)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(4.614)	(8.745)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(7.729)	5.612
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρημ/κών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών</b>	<b>2.551</b>	<b>(15.812)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	39.610	63.240
Επίδραση των μεταβολών των συναλλ. Ισοτιμιών επι των ταμειακών διαθεσίμων	156	(80)
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>42.317</b>	<b>47.348</b>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)												
Κλάδος (ποσά σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Λοιπά		Απαλοιφές		Όμιλος	
	Α Τρίμηνο 2023	Α Τρίμηνο 2022	% Μετ.	Α Τρίμηνο 2023	Α Τρίμηνο 2022	% Μετ.	Α Τρίμηνο 2023	Α Τρίμηνο 2022	Α Τρίμηνο 2023	Α Τρίμηνο 2022	Α Τρίμηνο 2023	Α Τρίμηνο 2022
Κύκλος Εργασιών	64.735	75.623	-14,4%	31.625	34.395	-8,1%	1.400	1.442	-4.764	-5.203	92.996	106.257
Μικτά Κέρδη	13.114	17.532	-25,2%	7.370	7.022	5,0%	29	135	143	-3	20.656	24.687
Περιθώριο Μ.Κ.	20,3%	23,2%		23,3%	20,4%		2,1%	9,4%	-	-	22,2%	23,2%
Σύνολο EBITDA	6.647	10.093	-34,1%	5.225	5.436	-3,9%	-231	28	13	-27	11.654	15.531
Περιθώριο EBITDA	10,3%	13,3%		16,5%	15,8%		-16,5%	1,9%	-	-	12,5%	14,6%

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη σε επίπεδο EBITDA ύψους €4,3 εκατ., από πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονταν με την πανδημία COVID-19, και κατανέμονται στον Τομέα των «Τεχνικών Υφασμάτων» τα €3,2 εκατ., ενώ στον Τομέα «Συσκευασίας» κατανέμεται το € 1,1 εκατ.

#### \* Σημείωση

**Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ):** Κατά την περιγραφή των εξελίξεων και επιδόσεων του Ομίλου, χρησιμοποιούνται δείκτες όπως το EBIT και το EBITDA.

**EBIT (Ο δείκτης κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους):** Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών μείον το Κόστος Πωληθέντων συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

**EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους):** Ο δείκτης EBITDA επίσης εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών μείον το Κόστος Πωληθέντων συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις παγίων στοιχείων, αποσβέσεις επιχορηγήσεων και απομειώσεις και πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

**Περιθώριο EBITDA:** Υπολογίζεται ως ο λόγος EBITDA προς τα συνολικά έσοδα.