

Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2017

ATHEX: PLAT
Reuters: THRR.AT
Bloomberg: PLAT GA

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το Εννεάμηνο 2017 και να επισημάνει τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους.

Συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα της τρέχουσας χρήσεως, τα αποτελέσματα του Ομίλου στη διάρκεια του γ' τριμήνου της χρήσεως, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί, επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό τόσο από την υστέρηση της μετακύλισης της αύξησης των τιμών των α' υλών στις τιμές πώλησης των προϊόντων, όσο και από το κόστος των ενεργειών για τη διάθεση των αυξημένων όγκων παραγωγής. Η εν λόγω βελτίωση σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ποσοστού αύξησης του κύκλου εργασιών αναμένεται να επηρεάσει ανάλογα και τα αποτελέσματα του Ομίλου για το σύνολο της χρήσεως 2017.

Ειδικότερα:

(ποσά σε εκ. Ευρώ)	9μηνο 2017	9μηνο 2016	% Μεταβολής	6μηνο 2017	6μηνο 2016	% Μεταβολής
Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών	243,2	225,5	+7,9%	161,1	150,6	+6,9%
Ενοποιημένα Μικτά Κέρδη	52,3	53,2	-1,7%	34,5	35,4	-2,5%
Ενοποιημένα EBIT*	15,0	19,5	-23,3%	8,7	12,6	-31,0%
Ενοποιημένα EBITDA*	24,7	28,5	-13,3%	15,4	18,4	-16,5%
Ενοποιημένα ΚΠΦ	11,7	17,0	-31,4%	6,5	10,6	-38,4%
Ενοποιημένα ΚΜΦ&ΔΜ	8,5	13,4	-37,0%	4,6	8,1	-43,5%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,1937	0,3053	-36,6%	0,1047	0,1839	-43,1%

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2017 ανήλθε σε 134,4 εκ. ευρώ σε σχέση με 122,8 εκ. στις 31.12.2016 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 56,1 εκ. σε σχέση με 60,4 εκ. ευρώ στις 30.06.2017 και 54,7 εκ. στις 31.12.2016. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,42 στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με τις 31.12.2016.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου 2017-2018 το συνολικό ύψος του οποίου θα ξεπεράσει τα 30 εκ. ευρώ, στο Εννεάμηνο του 2017 υλοποιήθηκαν νέες επενδύσεις ύψους 14,3 εκ. ευρώ.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ιωάννα Καραθανάση, Υπεύθυνη Σχέσεων με τους Επενδυτές στο τηλέφωνο 210-9875081

*** 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 συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. 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 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. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Κύκλος Εργασιών	€243.220	(+7,9%)
Αύξηση του Όγκου των Ενοποιημένων Πωλήσεων κατά 12,23% λόγω της αύξησης του όγκου και στους δύο βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου (Όγκος Πωλήσεων Τεχνικών Υφασμάτων +13,04% και Όγκος Πωλήσεων Συσκευασίας + 8,13%)		
Μικτά Κέρδη	€52.301	(-1,7 %)
Το περιθώριο ΜΚ διαμορφώθηκε σε 21,5% σε σχέση με 23,6% στο Ενεάμηνο του 2016.		
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	€1.398	(+34,8%)
Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε έσοδο από τον ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της καλύτερης διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας.		
Έξοδα Διάθεσης	€22.795	(+12,9%)
Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε 9,4% σε σχέση με 9,0% στο Ενεάμηνο του 2016.		
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	€13.536	(+7,5%)
Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 5,6%, στα ίδια επίπεδα με το ενεάμηνο του 2016		
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	€1.236	(-32,1%)
Αφορούν κυρίως σε μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους και τέλη, αποσβέσεις, αποζημιώσεις προσωπικού έξοδα τραπεζών και δαπάνες αγοράς μακετών.		
Λοιπές Ζημιές	€1.182	(+616%)
Η αύξηση των ζημιών οφείλεται στις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες δημιουργήθηκαν από τις απαιτήσεις των θυγατρικών του Ομίλου σε δολάριο ως απόρροια της πώσης του δολαρίου έναντι του ευρώ.		
EBITDA	€24.694	(-13,3%)
Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,0% σε σχέση με 12,6% στο Ενεάμηνο του 2016.		
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	-€4.189	(+9,8%)
Αφορά κυρίως χρεωστικούς τόκους, το Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων, καθώς και συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης χρημ/κών εργαλείων.		
Κέρδη Προ Φόρων	€11.692	(-31,4%)
Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 4,8% σε σχέση με 7,6% στο Ενεάμηνο του 2016.		
ΚΜΦ&ΔΜ	€8.474	(-37,0%)
Το Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 3,5% σε σχέση με 6,0% στο Ενεάμηνο του 2016.		
Κέρδη ανά μετοχή	€0,1937	(-36,6%)

Αποθέματα	€57.344	(-0,6%)
Απαιτήσεις από Πελάτες	€65.965	(+30,3%)
Αύξηση των Απαιτήσεων από Πελάτες κυρίως λόγω εποχικότητας αλλά και λόγω της αύξησης του όγκου των πωλήσεων.		
Προμηθευτές	€38.666	(+21,6%)
Αύξηση λόγω της αύξησης του Κύκλου Εργασιών και των αυξημένων παραγγελιών στο Ενεάμηνο του 2017		
Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός	€56.184	(+2,7%)
Ο δείκτης Καθαρός Τρ. Δαν./Ιδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,42 παρεμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τις 31.12.2016 (0,45)		
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	€17.845	(-26,8%)
Οι Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού ανήλθαν σε Ευρώ 17.845 χιλ. στις 30.09.2017 σε σχέση με Ευρώ 24.369 χιλ. στις 31.12.2016 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 26,8%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 30bps.		

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ενεαμήνου 2017			
	Ενεάμηνο 2017	Ενεάμηνο 2016	% Μετ/λής
<i>(ποσά σε χιλ.ευρώ)</i>			
Κύκλος Εργασιών	243.220	225.491	7,9%
Μικτά Κέρδη	52.301	53.218	-1,7%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	21,5%	23,6%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	1.398	1.037	34,8%
Ως % του Κ.Ε.	0,6%	0,5%	
Έξοδα Διάθεσης	22.795	20.186	12,9%
Ως % του Κ.Ε.	9,4%	9,0%	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	13.536	12.594	7,5%
Ως % του Κ.Ε.	5,6%	5,6%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	1.236	1.820	-32,1%
Ως % του Κ.Ε.	0,5%	0,8%	
Λοιπά Κέρδη/(Ζημιές)	-1.182	-165	616%
EBIT	14.950	19.490	-23,3%
Περιθώριο EBIT	6,1%	8,6%	
EBITDA	24.694	28.493	-13,3%
Περιθώριο EBITDA	10,2%	12,6%	
Χρημ/κά Έσοδα/(Έξοδα)	-4.189	-3.815	9,8%
Κέρδη/(Ζημιές) από Εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ.	1.111	1.374	-19,1%
Κέρδη/(Ζημιές) από Συμμετοχές	-180	0	-
ΚΠΦ	11.692	17.049	-31,4%
Περιθώριο ΚΠΦ	4,8%	7,6%	
Φόρος Εισοδήματος	2.961	3.314	-10,7%
Σύνολο ΚΜΦ	8.731	13.735	-36,4%
Περιθώριο ΚΜΦ	3,6%	6,1%	
Δικαιώματα Μειοψηφίας	257	290	
Σύνολο ΚΜΦ&ΔΜ	8.474	13.445	-37,0%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ	3,5%	6,0%	
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,1937	0,3053	-36,6%

Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης Ενεαμήνου 2017								
Κλάδος	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Αγροτικός Τομέας	
	Ενεάμ. 2017	Ενεάμ. 2016	% Μετ.	Ενεάμ. 2017	Ενεάμ. 2016	% Μετ.	Ενεάμ. 2017	Ενεάμ. 2016
<i>(ποσά σε € χιλ.)</i>								
Κύκλος Εργασιών	188.960	173.488	8,9%	63.023	59.167	6,5%	-	1.325
Μικτά Κέρδη	38.092	38.430	-0,9%	13.751	13.919	-1,2%	-	338
Περιθώριο Μ.Κ.	20,2%	22,2%		21,8%	23,5%		-	25,5%
Συνολο EBITDA	15.169	18.261	-16,9%	9.525	9.906	-3,8%	-	326
Περιθώριο EBITDA	8,0%	10,5%		15,1%	16,7%		-	24,6%
Σημ 1: Όποιες διαφορές προκύπτουν σε σχέση με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα οφείλονται στις απαλοιφές μεταξύ κλάδων Σημ 2: Η εταιρεία Θερμοκήπια Θράκης μετά την απορρόφηση της Έλαστρον Αγροτική κατά το Ενεάμηνο του 2017 ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της ΚΘ και για το λόγο αυτό δεν εμφανίζονται τα αποτελέσματά της στο Ενεάμ. του 2017								

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού στις 30.09.2017			
	30.09.2017	31.12.2016	% Μετ/λής
<i>(ποσά σε χιλ.ευρώ)</i>			
Ενσώματα Πάγια	110.004	107.437	2,4%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	113	113	0,0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	11.419	11.605	-1,6%
Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις	13.546	11.347	19,4%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	7.446	7.387	0,8%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	1.688	2.633	-35,9%
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	144.216	140.522	2,6%
Αποθέματα	57.344	57.695	-0,6%
Φόρος Εισοδήματος Προακαταβληθείς	1.276	1.526	-16,4%
Απαιτήσεις από Πελάτες	65.965	50.640	30,3%
Χρεώστες και Λοιποί Λογαριασμοί	7.031	8.028	-12,4%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	31.779	31.080	2,2%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	163.395	148.969	9,7%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	307.611	289.491	6,3%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στους μετόχους της			
Μητρικής Εταιρείας	132.094	120.672	9,5%
Δικαιώματα Μειοψηφίας	2.370	2.116	12,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	134.464	122.788	9,5%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	17.506	18.663	-6,2%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	17.845	24.369	-26,8%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	5.491	5.624	-2,4%
Σύνολο Μακροπροθεσμων Υποχρεώσεων	40.842	48.656	-16,1%
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	70.457	67.139	4,9%
Προμηθευτές	38.666	31.799	21,6%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	23.182	19.109	21,3%
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	132.305	118.047	12,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	173.147	166.703	3,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	307.611	289.491	6,3%