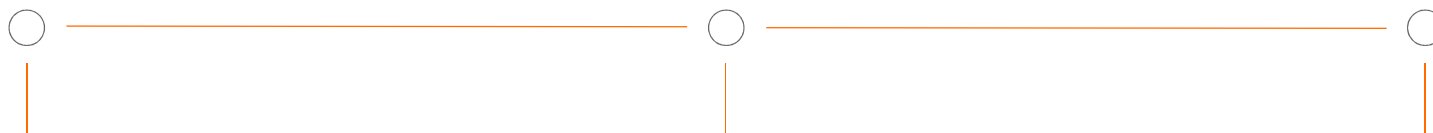


Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

25 Ιουνίου 2020



Ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα



Από τους μεγαλύτερους ομίλους λύσεων & υπηρεσιών πληροφορικής στην Ευρώπη



Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών αμυντικών συστημάτων στην Ελλάδα

Χρονολόγιο



1987

Ίδρυση,
Μέλος
του Ομίλου



2001

Εισαγωγή στο



2009

7η τάξη ΜΕΕΠ

2015

Intradevelopment - Real Estate

K-Wind - Ενέργεια

Rural - Έργα ΣΔΙΤ

2018

Επικέντρωση σε έργα:

- Υποδομών
- Δικτύων (NGA)
- ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων
- Περιβαλλοντικά

Ηγετική θέση στις
τηλεπικοινωνιακές
υποδομές

1995

Απορρόφηση της



2005

Top 5
Κατασκευαστικές
εταιρείες στην
Ελλάδα

2012

14 Περιφερειακά
Αεροδρόμια



2017

Οργανωτική
αναδιοργάνωση
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και
στόχων

2020



Adamas Group Ltd

Επενδυτικό κοινό

59,56%

20%

20,44%



Κατασκευαστική Δραστηριότητα



Θυγατρικές Εσωτερικού

FRACASSO
HELLAS
100% Intrakat
Συστήματα Οδικής ασφάλειας

Εργοστάσιο
Μεταλλικών
Κατασκευών Λάρισα

Θυγατρικές / Υποκαταστήματα
Εξωτερικού

INTRACOM CONSTRUCT
(Ρουμανία)
97,2% Intrakat

Intrakat Intl
(Κύπρος)
100% Intrakat
Κατασκευαστικά έργα

2 θυγατρικές
- Rominplot SRL
- Oikos Properties SRL
(Ρουμανία)
Κάτοχοι οικοπέδων συνολικής επιφανείας
39 χιλ. τ.μ.

5 Υποκαταστήματα
(Κύπρος, Πολωνία, Ρουμανία,
Β. Μακεδονία, Αλβανία)
Κατασκευαστική δραστηριότητα

SPVs - Παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ

ΜΟΡΕΑΣ
Έργο παραχώρησης 13,3%

Rural Connect
Ευρυζωνικά δίκτυα
60% Intrakat / 30% Holdings / 10% Intrasoft

OASA Advance Telematics
Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών
Intrakat 50% / Intrasoft 50%

ΣΙΡΡΑ
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Σερρών
45% Intrakat / 45% Archirodon / 10% Envitex

ΣΤΕΛΣΤΑΘ
Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης-Θεσσαλονίκη
95% Intrakat / 5% Intrasoft

Με μια ματιά

Συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα

Εστιάζει σε δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομών, έργα ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων και έργα περιβάλλοντος



Θυγατρικές

4



Υποκαταστήματα

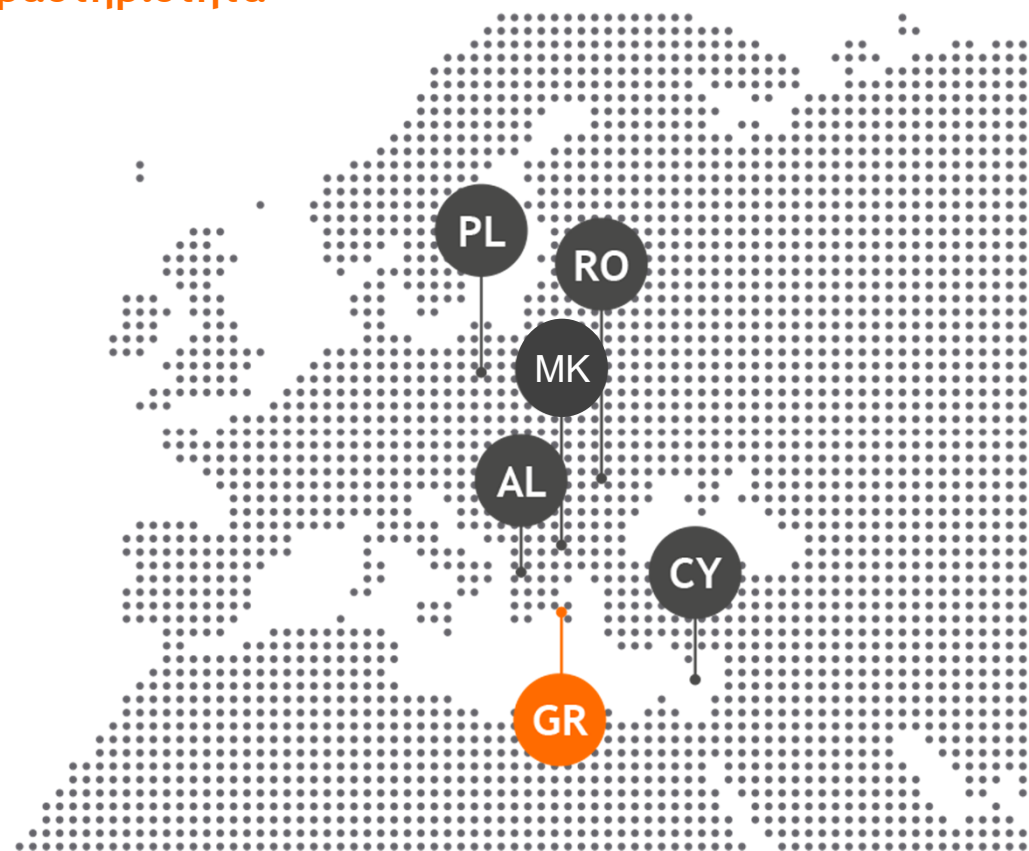
5



Προσωπικό & συνεργάτες μηχανικοί

580

Δραστηριότητα



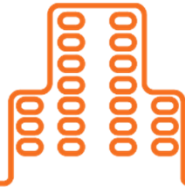
Διεθνής Παρουσία: Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία, Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία, Κύπρος

Τομείς δραστηριότητας



Υποδομές

- Οδικοί άξονες
- Σιδηροδρομικά έργα
- Σήραγγες
- Υδραυλικά έργα
- Αεροδρόμια
- Λιμενικά έργα



Δίκτυα - Ενέργεια NGA - Smart Solutions

- Ηλεκτρικής ενέργειας
- Οπτικές ίνες
- Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA)
- SMART GRID / SMART METERING
- Δίκτυα Φυσικού Αερίου

ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεις

Κτιριακά Έργα

- Κτίρια Γραφείων-Logistics
- Εμπορικά κέντρα
- Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας
- Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Περιβάλλον

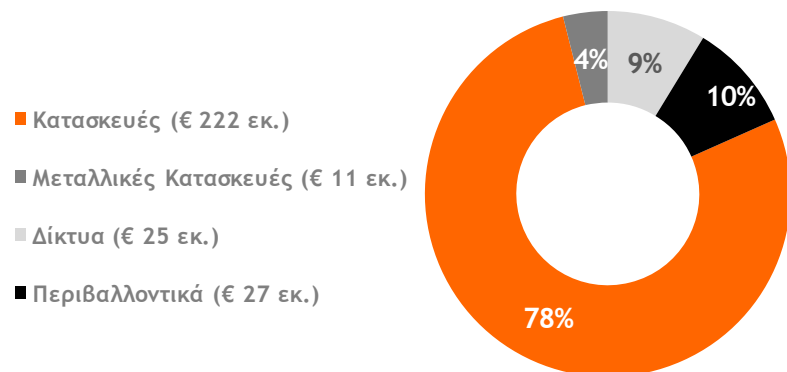
- Κατασκευή & Λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων
- Βιολογικοί Καθαρισμοί
- Αφαλατώσεις
- Διαχείριση Υδάτινων Πόρων



Βιομηχανικές & Μεταλλικές Κατασκευές

- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Προκατασκευασμένοι οικίσκοι βιομηχανικής χρήσης
- Στήθαία Ασφαλείας Αυτοκινητοδρόμων (Fracasso Hellas)
- Γραμμές Μεταφοράς Ενέργειας

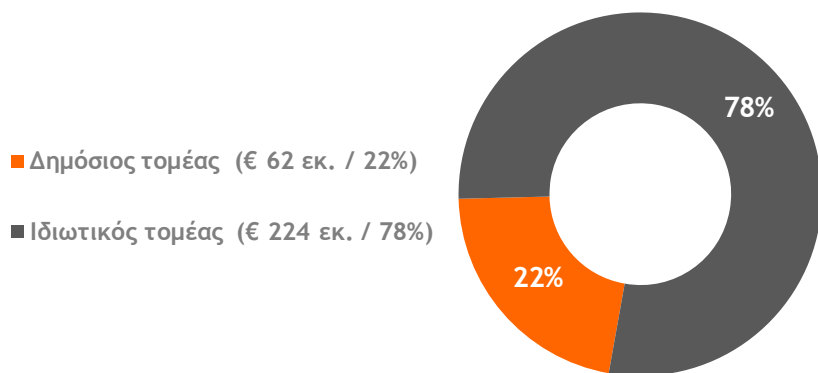
Πωλήσεις ανά δραστηριότητα 2019



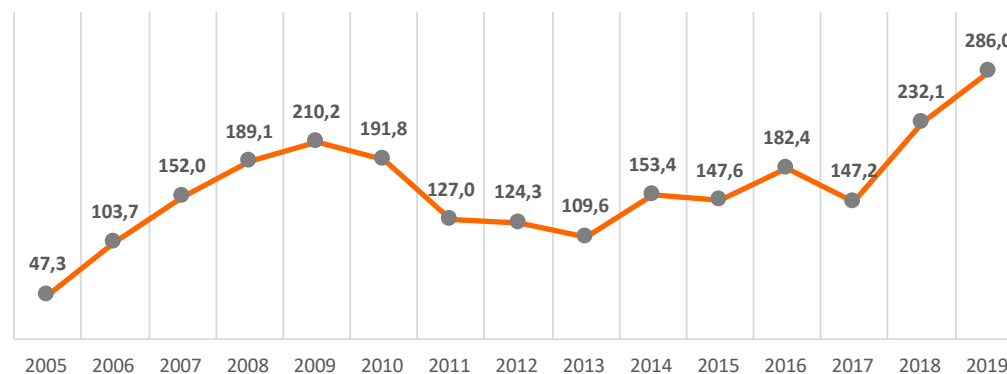
Οικονομικά στοιχεία 2019



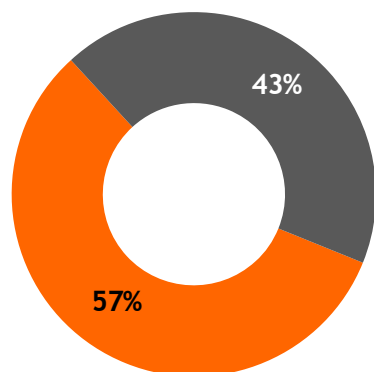
Δημόσια vs. Ιδιωτικά έργα 2019



Εξέλιξη κύκλου εργασιών 2005 - 2019



Κατανομή Ανεκτέλεστου 31.12.2019



Δημόσια vs Ιδιωτικά Έργα

■ Δημόσιος τομέας (€ 214,3 εκ.)

■ Ιδιωτικός τομέας (€ 161,1 εκ.)

Βασικά Οικονομικά μεγέθη

(σε εκ. €)	2017	2018	2019
Πωλήσεις	147,2	232,1	286,0
ετήσια μεταβολή	--	57,7%	23,2%
EBITDA	8,3	9,6	15,7
Περιθώριο EBITDA	5,6%	4,1%	5,5%
Διαθέσιμα	41,7	11,5	8,8
Δανεισμός	106,5	80,2	80,4
Καθαρός Δανεισμός	64,8	68,7	71,6
Καθαρός Δανεισμός / EBITDA	7,8x	7,2x	4,6x
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	64,3	68,2	69,2
Καθαρός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια	1,0x	1,0x	1,0x

Απασχολούμενα Κεφάλαια - Μόχλευση

(σε εκ. €)	2017	2018	2019
Σύνολο δανεισμού	106,5	80,2	80,4
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	41,7	11,5	8,8
Καθαρός δανεισμός	64,8	68,7	71,6
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής	56,3	67,3	68,6
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια	121,1	136,0	140,2
Συντελεστής μόχλευσης	53,51%	50,51%	51,07%

Σημαντικά Έργα υπό εκτέλεση



- FRAPORT GREECE S.A. - Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Υποδομών, Μελέτη και Κατασκευή Επεκτάσεων σε 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια (Cluster A + Cluster B)
- ΕΡΓΑ ΟΣΕ - Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων"
- ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. - Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 1 Αιολικού Πάρκου 30MW & 1 κέντρου υπερυψηλής τάσης 400/KV στο Δήμο Μουζακίου
- ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - Βελτίωση, Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης
- ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Κατασκευαστικές εργασίες στο Νοσοκομείο του Shtip
- ΔΕΔΔΗΕ - Έργα Κατασκευής και Συντήρησης Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
- VODAFONE - FO Network & Support Services (NGA-FTTH)
- ΟΤΕ, COSMOTE - Τεχνικές εργασίες κατασκευής & συντήρησης
- GRAY ALFA HOLDINGS LTD - ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ ΜΥΚΟΝΟΥ- PLOT Β'
- ΕΡΓΑ ΟΣΕ - Κατασκευή Υποδομής Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο Τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος από Χ.Θ. 91+500 έως Χ.Θ. 113+000 και Σήραγγας Παναγοπούλας (Εργολαβία INTRAKAT)
- BLUE PRO HOLDINGS LTD - ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ ΜΥΚΟΝΟΥ - PLOT Α'
- ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτης II
- VICTUS NETWORKS A.E. - Consolidation (Σύμβαση Πλαίσιο)
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Υπογειοποίηση Τμήματος οδού Πατρ. Κωνσταντίνου και τα σύνοδα έργα, στον Δ. Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνas
- ΑΔΜΗΕ ΑΕ - Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400kV Μεγαλόπολη - Κόρινθος 99594/2019 (Κ/ξία ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕΕ-INTRAKAT Συν. Προϋπ. € 26 εκ.) (INTRAKAT: 50%)
- ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Βοιωτίας (Κ/ξία INTRAKAT-WATT Α.Ε (INTRAKAT: 50&, WATT ΑΕ : 50% - Συν. προϋπολ.: € 15 εκατ.)
- ΟΤΕ - Ανάπτυξη Υποδομών Ο.Ι FTTH
- Ε.Δ.Σ.Ν.Α. - Υπηρεσίες Επέκτασης, Λειτουργίας, Συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων & του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, για 48 μήνες (INTRAKAT 33,34% - Συν. προϋπολ.: € 17 εκατ.)
- ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΤΙΝΗ - Κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΠ, Ουρολογικής Κλινικής & Εργαστηρίων

Προϋπολογισμός
(αναλογία Ομίλου
Intrakat)

395 εκ. €

58,4 εκ. €

43 εκ. €

42,3 εκ. €

36,2 εκ. €

33,9 εκ. €

33,7 εκ. €

32 εκ. €

26 εκ. €

22,4 εκ. €

21,4 εκ. €

17,8 εκ. €

12,6 εκ. €

8,1 εκ. €

7,6 εκ. €

7,5 εκ. €

7 εκ. €

5,7 εκ. €

5 εκ. €



Ευρυζωνικότητα

€ 63 εκ.

Ευρυζωνικές υποδομές σε αγροτικές “Λευκές” περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, ένωση εταιρειών, (συμμετοχή Intrakat 60%, συμμετοχή ομίλου 100%)

Τηλεματική

€ 48 εκ.

Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου του ΟΑΣΑ, ένωση εταιρειών, (συμμετοχή Intrakat 50%, συμμετοχή ομίλου 100%)

Διαχείριση απορριμμάτων

€ 25,4 εκ.

Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών - Φάση Β.ΙΙ, διάρκεια λειτουργίας 25 έτη (συμμετοχή Intrakat 45%)

Αυτοκινητόδρομοι

€ 844 εκ.

Ανατολική οδός Πελοποννήσου, Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα & τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη, κ/ξ Μωρέας (συμμετοχή Intrakat 13,33%)



Η στρατηγική του Ομίλου, επικεντρώνεται στη δημιουργία χαρτοφυλακίου έργων σε:

- **Δημόσια τεχνικά έργα για τη δημιουργία υποδομών** που αφορούν οδικές αρτηρίες, φράγματα και υδραυλικά έργα, λοιπά κτιριακά (σχολεία, νοσοκομεία)
- Σημαντικά **ιδιωτικά έργα που αφορούν έργα παραχώρησης** όπως αεροδρόμια, λιμάνια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Τουρισμό
- **Έργα περιβαλλοντικά** όπως διαχείριση απορριμμάτων, έργα νερού και πράσινου (βιολογικοί καθαρισμοί, αφαλατώσεις κα.)
- **Ιδιωτικά έργα που αφορούν επενδύσεις σε υποδομές τηλεπικοινωνιών** όπως δίκτυα NGA και τεχνολογίες 4G, 5G και Fiber to Home and Building (FTTH, FTTB)
- Ιδιαίτερη ώθηση αναμένεται να δοθεί στην **υλοποίηση έργων υποδομής μέσω του θεσμού των ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) και PPP**, αφού μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια από Ευρωπαϊκά προγράμματα, Funds εξωτερικού και ιδιωτικές πηγές

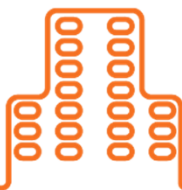
Προοπτικές Κλάδου & Χρηματοδότηση επενδύσεων

Προκειμένου για την ενίσχυση της δραστηριότητας και της ρευστότητας των επιχειρήσεων σε όλους τους επιμέρους τομείς της ελληνικής οικονομίας θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλια στην επόμενη πενταετία που θα ξεπεράσουν τα € 50 δις. Η διάθεση των κονδυλίων θα επικεντρωθεί κυρίως σε έργα υποδομής, έργα πράσινης ανάπτυξης και περιβαλλοντικά, έργα ενίσχυσης του εθνικού συστήματος υγείας και έργα ψηφιακής μεταρρύθμισης σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα ο κατασκευαστικός κλάδος πρόκειται να ενισχυθεί με έργα υποδομών που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού ή σε φάση τελικής δημοπράτησης. Τα έργα αυτά αφορούν αναβαθμίσεις υπαρχόντων υποδομών, αναβαθμίσεις αεροδρομίων και λιμένων, επεκτάσεις σιδηροδρομικών δικτύων, έργα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, έργα βιολογικών αποβλήτων, αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Διευκρινίζεται ότι πολλά από τα παραπάνω έργα επιδοτούνται από τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα ΕΣΠΑ και σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν υπό τη μορφή συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ΣΔΙΤ.

Η ομαλοποιημένη εξέλιξη των έργων της εταιρείας σήμερα, μετά την αποκλιμάκωση του υγειονομικού φαινομένου COVID-19, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση στο επόμενο χρονικό διάστημα του 2020, περιορίζει τις μέχρι σήμερα απώλειες και σε επίπεδο πωλήσεων και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Ευχαριστούμε!



19 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
T +30 210 667 4700 E info@intrakat.gr
www.intrakat.gr

