

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

Ισχυρή Κερδοφορία και ανθεκτικότητα, παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος

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

Σύνοψη πρώτου εξαμήνου 2023:

- Πωλήσεις: €180,1 εκατ.
- EBITDA: €24,1 εκατ., Κέρδη προ Φόρων (EBT): €12,2 εκατ.
- Καθαρός Δανεισμός: €21,7 εκατ.
- Ομαλή υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου ύψους €30 εκατ. για το 2023

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

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου 2023

Το α' εξάμηνο του 2023, ο **Κύκλος Εργασιών** του Ομίλου ανήλθε σε €180,1 εκατ., συγκριτικά με πωλήσεις ύψους €212,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης (τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης είχαν κινηθεί αυξητικά) αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης πτώσης των όγκων ύψους 5,6%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης.

Κατά το α' εξάμηνο του 2023, τα **Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** ανήλθαν σε **€24,1 εκατ.** με τα συγκρίσιμα μεγέθη του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022 να ανέρχονται σε €25,3 εκατ., χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έκτακτα κέρδη προερχόμενα από προϊόντα COVID-19 ύψους ~€4,7 εκατ. (το EBITDA του α' εξαμήνου του 2022 ανερχόταν σε €30 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των κερδών από προϊόντα Covid - 19). Η μικρή υποχώρηση της τάξης του 4,7%, οφείλεται στη χαμηλότερη ζήτηση που παρατηρήθηκε παγκοσμίως σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας), πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου, είναι πλέον σαφές ότι παρά τις διαρκείς δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία και την ύφεση που παρατηρείται σε βασικές αγορές που απευθύνεται ο Όμιλος, επιτυγχάνεται για ένα ακόμα τρίμηνο σταθερή, βιώσιμη, ισχυρή κερδοφορία. Μάλιστα, **το γεγονός ότι η επίτευξη αυτή συντελέστηκε σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, αφενός καταδεικνύει τη δυνατότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, παρουσιάζοντας ευελιξία και ανθεκτικότητα, αφετέρου δημιουργεί αισιοδοξία για περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του στο μέλλον.**

Αξίζει να σημειωθεί πως σχετικά με τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών του, δεν σημειώθηκε κάποια αρνητική επίδραση ως αποτέλεσμα των δυσχερών συνθηκών που επικρατούν. Αντιθέτως, ο **Καθαρός Δανεισμός** του Ομίλου ανήλθε σε €21,7 εκατ., συγκριτικά με €21,5 εκατ.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ

Έδρα: Μαγικό, Δήμος Αβδήρων, Ξάνθη

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

στο τέλος του προηγούμενου έτους, παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο τρίμηνο, λόγω εποχικότητας πωλήσεων, το κεφάλαιο κίνησης βαίνει αυξανόμενο, ενώ στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού δεν περιλαμβάνεται εννεάμηνη προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση ύψους €3,5 εκατ.

Παράλληλα, κανονικά συνεχίζεται 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 δραστηριοποίησής του.

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ. ευρώ)	30/06/2023	30/06/2022	Μεταβολή (%)
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες			
Κύκλος Εργασιών	180.096	212.710	-15,3%
Μικτά Κέρδη	41.476	47.974	-13,5%
EBIT *	12.610	19.558	-35,5%
EBITDA*	24.068	29.960	-19,7%
Κέρδη προ Φόρων (EBT)*	12.242	20.068	-39,0%
Κέρδη μετά από Φόρους	9.093	16.128	-43,6%
Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας	8.790	15.889	-44,7%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (σε €)	0,2045	0,3675	-44,4%

*Σημειώνεται ότι το EBITDA, το EBIT και τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) του εξαμήνου 2022 περιλαμβάνουν και κέρδη από πωλήσεις προϊόντων COVID – 19 ύψους €4,7 εκατ. Το συγκριτικό EBITDA του πρώτου εξαμήνου 2022 από τις παραδοσιακές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθε στα €25,3 εκατ., διαφορά -4,7%.

Προοπτικές Ομίλου

Για το τρίτο 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. Ειδικότερα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, αν και η ζήτηση σε αρκετές προϊόντικές ομάδες παραμένει μειωμένη, και το τρίτο τρίμηνο θα επιτευχθεί σημαντική κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA, επομένως γίνεται η εκτίμηση ότι η κερδοφορία EBITDA του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους αναμένεται να κυμανθεί στα αντίστοιχα επίπεδα του τρίτου τριμήνου του 2022, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

Αναφορικά με τις **προοπτικές για το 2023**, η Διοίκηση του Ομίλου εργάζεται αδιάλειπτα για να περιορίσει στο μέτρο του εφικτού, τις αρνητικές συνέπειες από την εξελισσόμενη οικονομική κρίση που βιώνεται στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια, ενώ παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από πληθωριστικές πιέσεις, που επιβαρύνουν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε αγορές ενδιαφέροντος του Ομίλου (κατασκευές, αγροτικός τομέας) και σε βασικές γεωγραφικές περιοχές (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ), ενώ δεν αναμένεται ανάκαμψη μέχρι και το τέλος του έτους.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου, ο κ. **Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου**, σημείωσε: «Το 2023 αποτελεί μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από ύφεση, υψηλό πληθωρισμό και αβεβαιότητα. Σε αυτές τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, ο Όμιλος πετυχαίνει για ακόμα ένα τρίμηνο την διατήρηση των αυξημένων επιπέδων κερδοφορίας του, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την οικονομική του θέση. Επιπροσθέτως, συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, σε αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας και στη βελτίωση της κοστολογικής του βάσης, στοχεύοντας παράλληλα στη

διαρκή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντολογικού του αποτυπώματος. Παραμένοντας προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις προκλήσεις του διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, γεγονός που θα επιφέρει την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής μας απόδοσης.»

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 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 (σε χιλ. ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ	30/06/2023	30/06/2022	Μεταβολή (%)
Κύκλος Εργασιών (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	180.096	212.710	-15,3%
Μικτά Κέρδη (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	41.476	47.974	-13,5%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	23,0%	22,6%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	1.420	1.208	17,5%
Έξοδα Διάθεσης	19.467	19.867	-2,0%
Ως % του Κύκλου Εργασιών	10,8%	9,3%	
Έξοδα Διοίκησης	8.942	8.526	4,9%
Ως % του Κύκλου Εργασιών	5,0%	4,0%	
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης	1.292	1.037	24,6%
Ως % του Κύκλου Εργασιών	0,7%	0,5%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	787	780	0,9%
Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες)	202	586	-65,5%
EBIT* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	12.610	19.558	-35,5%
Περιθώριο EBIT	7,0%	9,2%	
EBITDA* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	24.068	29.960	-19,7%
Περιθώριο EBITDA	13,4%	14,1%	
Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό)	-1.169	-1.317	-11,2%
Κέρδη/(Ζημίες) από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ	801	1.827	-56,2%
Κέρδη Προ Φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	12.242	20.068	-39,0%
Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων	6,8%	9,4%	
Φόροι	3.149	3.940	-20,1%
Κέρδη μετά από Φόρους (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	9.093	16.128	-43,6%
Κέρδη Μετά από Φόρους (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	0	-29	
Κέρδη μετά από Φόρους (από Συνολικές Δραστηριότητες)	9.093	16.099	-43,5%
Περιθώριο Κερδών μετά από Φόρους	5,0%	7,6%	
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	8.790	15.889	-44,7%
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	0	-29	-100,0%

Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας (από Συνολικές Δραστηριότητες)	8.790	15.860	-44,6%
Περιθώριο Κερδών μετά από Φόρους και Δικαιώματα	4,9%	7,5%	
Κέρδη ανά μετοχή (από Συνεχ. Δραστηριότητες) (σε ευρώ)	0,2045	0,3675	-44,4%
Κέρδη/(Ζημία) ανά μετοχή (από Διακ. Δραστηρ.) (σε ευρώ)	0,0000	-0,0007	-100,0%
Κέρδη ανά μετοχή από Συνολικές Δραστηριότητες (σε ευρώ)	0,2045	0,3668	-44,3%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	30/06/2023	31/12/2022	Μεταβολή (%)
Ενσώματα Πάγια Στοιχεία	170.319	169.218	0,7%
Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης	3.073	2.521	21,9%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	113	113	0,0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	10.178	10.357	-1,7%
Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες	19.121	19.921	-4,0%
Καθαρό όφελος από χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών	9.030	7.169	26,0%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	147	132	11,4%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	336	357	-5,9%
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	212.317	209.788	1,21%
Αποθέματα	78.295	76.415	2,5%
Φόρος Εισοδήματος Προακαταβληθείς	678	1.984	-65,8%
Πελάτες	71.119	64.769	9,8%
Λοιπές Απαιτήσεις	13.012	11.945	8,9%
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	0	284	-100,0%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	39.223	39.610	-1,0%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	202.327	195.007	3,75%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	414.644	404.795	2,4%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	268.525	267.861	0,2%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	33.032	31.641	4,4%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	1.916	1.470	30,3%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	1.544	1.385	11,5%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές υποχρεώσεις	10.323	9.660	6,9%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	154	174	-11,5%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	46.969	44.330	6,0%
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	24.906	26.989	-7,7%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	1.042	967	7,8%
Φόρος Εισοδήματος	2.592	1.048	147,3%
Προμηθευτές	47.895	40.630	17,9%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	22.690	22.970	-1,2%
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	25	0	-
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	99.150	92.604	7,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	146.119	136.934	6,7%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	414.644	404.795	2,4%

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ	01/01/2023 30/06/2023	01/01/2022 30/06/2022
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	24.255	(8.766)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(9.258)	(15.677)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(16.287)	1.690
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρημ/κών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών	(1.290)	(22.753)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	39.610	63.240
Επίδραση των μεταβολών των συναλλ. Ισοτιμιών επι των ταμειακών διαθεσίμων	903	(440)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	39.223	40.047

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)													
Κλάδος (ποσά σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Λοιπά		Απαλοιφές		Όμιλος		
	Α Εξάμηνο 2023	Α Εξάμηνο 2022	% Μετ.	Α Εξάμηνο 2023	Α Εξάμηνο 2022	% Μετ.	Α Εξάμηνο 2023	Α Εξάμηνο 2022	Α Εξάμηνο 2023	Α Εξάμηνο 2022	Α Εξάμηνο 2023	Α Εξάμηνο 2022	
Κύκλος Εργασιών	121.726	149.884	-18,8%	64.869	69.879	-7,2%	2.799	2.910	-9.298	-9.963	180.096	212.710	
Μικτά Κέρδη	25.825	33.434	-22,8%	15.358	14.215	8,0%	32	240	261	85	41.476	47.974	
Περιθώριο Μ.Κ.	21,2%	22,3%		23,7%	20,3%		1,1%	8,2%	-	-	23,0%	22,6%	
Συνολο EBITDA	13.870	19.828	-30,0%	10.754	10.091	6,6%	-510	-44	-46	84	24.068	29.960	
Περιθώριο EBITDA	11,4%	13,2%		16,6%	14,4%		-18,2%	-1,5%	-	-	13,4%	14,1%	

Σημειώνεται ότι η Λειτουργική Κερδοφορία (EBITDA) και τα Κέρδη προ Φόρων από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες του εξαμήνου 2022 περιλάμβαναν κέρδη από πωλήσεις προϊόντων COVID-19 ύψους € 4,7 εκατ., εκ των οποίων, τα € 3,2 εκατ. κατανεμήθηκαν στον Τομέα των «Τεχνικών Υφασμάτων», ενώ στον Τομέα «Συσκευασίας» κατανεμήθηκε το € 1,5 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 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 και αποσβέσεις επιχορηγήσεων 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.