

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Α' τριμήνου 2024

Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών με οργανική ανάπτυξη και εξαγορές

Flash Note – Αθήνα 23 Μαΐου 2024 – Η εταιρεία **IDEAL Holdings** («Εταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA) ανακοινώνει τα **Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Α' τριμήνου 2024**:

- **Αύξηση των Εσόδων κατά +150% στα € 109,5 εκατ.** που οφείλεται στην **αύξηση** των Εσόδων από την **Πληροφορική** και στην **εξαγορά** της **Αττικά Πολυκαταστήματα**.
- **Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά +118% στα € 16,8 εκατ.** έναντι € 7,7 εκατ. το Α' τρίμηνο 2023.
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA) κατά +63% στα € 12,5 εκατ.** έναντι € 7,7 εκατ. το Α' τρίμηνο 2023.
- **Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά +18% στα € 4,8 εκατ.** έναντι € 4,1 εκατ. το Α' τρίμηνο 2023.

I. Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη

Τα οικονομικά μεγέθη των ενοτήτων I και II, έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ποσά σε εκατ. €	Α' τρίμηνο 2023	Α' τρίμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	43,7	109,5	+150%
EBITDA	7,7	16,8	+118%
Κέρδη προ Φόρων (EBT)	5,5	6,8	+24%
Καθαρά Κέρδη (EAT)	4,1	4,8	+18%

Η σημαντική αύξηση όλων των ενοποιημένων βασικών οικονομικών μεγεθών προέρχεται από την **οργανική ανάπτυξη** των εταιρειών **Πληροφορικής** και από την **προσθήκη** στο Α' τρίμηνο 2024 των αποτελεσμάτων της εταιρείας **Αττικά Πολυκαταστήματα**, η οποία αποκτήθηκε την 01.09.2023.

Ο **καθαρός δανεισμός** σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε κατά την 31.03.2024 σε € 94,0 εκατ., ενώ λαμβάνοντας υπόψιν απαιτήσεις πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ύψους € 12,6 εκατ. ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα **€ 81,4 εκατ.** έναντι € 73,3 εκατ. την 31.12.2023.

Η Εταιρεία υπέγραψε την 22.04.2024 συμφωνία για την πώληση του 100% της Astir Vitogiannis S.A. («Astir») στη Guala Closures («Guala»). Η Astir κατέχει άμεσα το 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited ("Coleus"). Η Εταιρεία εκτιμά ότι το ποσό τιμήματος που τελικά θα καταβάλει η Guala, σε μετρητά, με την ολοκλήρωση της πώλησης («Συναλλαγή»), θα κυμαίνεται μεταξύ **€ 110 εκατ. και € 115 εκατ.** και την μεταφορά δανείων που θα κυμαίνονται μεταξύ **€ 12 εκατ. και € 15 εκατ.** Το λογιστικό **κέρδος** από την διάθεση της συμμετοχής αναμένεται να υπερβεί τα **€ 60 εκατ.**, ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται το Β' Εξάμηνο 2024 και υπόκειται σε συνθήκες όρους κλεισίματος και ρυθμιστικές εγκρίσεις. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η IDEAL Holdings μεταβιβάζει την συγκεκριμένη επένδυση και αυξάνει σημαντικά τα διαθέσιμα μετρητά για μελλοντικές επενδύσεις.

II. Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL Holdings

i. Επενδύσεις στην Βιομηχανία (Astir, Coleus)

Ποσά σε εκατ. €	Α΄ τρίμηνο 2023	Α΄ τρίμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	20,0	17,8	-11%
EBITDA	5,8	5,3	-9%
Καθαρά Κέρδη (EAT)	3,5	3,4	-2%

- Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 17,8 εκατ. σημειώνοντας μείωση 11%, η οποία οφείλεται στην μείωση της μέσης τιμής πώλησης λόγω της μείωσης των τιμών του λευκοσιδήρου καθώς και σε προσωρινές καθυστερήσεις παραλαβών πρώτων υλών στο λιμάνι της Νοτίου Αφρικής και αναμένεται να καλυφθεί πλήρως το επόμενο τρίμηνο.
- Μείωση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 9% στα € 5,3 εκατ.**
- Μείωση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 2% στα € 3,4 εκατ.**

ii. Επενδύσεις στην Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics και θυγατρικές τους)

Ποσά σε εκατ. €	Α΄ τρίμηνο 2023	Α΄ τρίμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	23,8	44,6	+88%
EBITDA	2,3	4,7	+99%
Καθαρά Κέρδη (EAT)	1,2	3,0	+149%

- Αύξηση των Εσόδων** κατά 88% στα € 44,6 εκατ. οφειλόμενη κυρίως στην υλοποίηση μεγάλων έργων σε οργανισμούς του Δημοσίου καθώς και στην αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουν οι επενδύσεις μας στην Πληροφορική λόγω της συνεχιζόμενης ενίσχυσης των επενδύσεων προς το Cloud, τις υπηρεσίες As a Service και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.
- Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 99% στα € 4,7 εκατ.** ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης αύξησης των εσόδων.
- Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 149% στα € 3,0 εκατ.**

iii. Επενδύσεις στο Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (attica)¹

Ποσά σε εκατ. €	Α΄ τρίμηνο 2023	Α΄ τρίμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	41,0	47,1	+15%
EBITDA	5,8	7,2	+25%
Συγκρίσιμο EBITDA	2,1	3,3	+58%
Καθαρά Κέρδη (EAT)	(0,2)	0,9	n/a

- Αύξηση των Εσόδων** κατά 15% στα € 47,1 εκατ. ως αποτέλεσμα της επέκτασης των χώρων των καταστημάτων που πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση αλλά και της αύξησης των επισκεπτών και των αντίστοιχων συναλλαγών, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της εκπτώτικης περιόδου.
- Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 25% στα € 7,2 εκατ.**
- Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά € 1,1 εκατ. στα € 0,9 εκατ.**

¹ Αποτελέσματα κλάδου Εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου: Με στόχο τη συνεπή βάση σύγκρισης μεταξύ οικονομικών περιόδων, τα συγκριτικά στοιχεία για το Α΄ τρίμηνο 2023 παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από 01.01 ανεξάρτητα από την ημερομηνία απόκτησης της επένδυσης.

III. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Τα συγκρίσιμα οικονομικά μεγέθη της ενότητας III, είναι προσαρμοσμένα για: α) την επίδραση του Δ.Π.Χ.Α. 16 (αναφορικά με τις μισθώσεις), β) τα αποτελέσματα λοιπών μικρότερων επενδύσεων χωρίς ουσιώδη επίδραση στα ενοποιημένα αποτελέσματα και γ) τη φορολογική επίδραση αυτών, όπου υπάρχει. Για τον ορισμό των συγκρίσιμων μεγεθών, ανατρέξτε στην ενότητα II.x «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της ετήσιας οικονομική έκθεσης 2023.

Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη

Ποσά σε εκατ. €	Α΄ τρίμηνο 2023	Α΄ τρίμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	43,7	109,5	+150%
Συγκρίσιμο EBITDA	7,7	12,5	+63%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμο EBT)	5,6	7,5	+32%
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη (Συγκρίσιμο EAT)	4,3	5,4	+26%

IV. Προοπτικές για το 2024

«Η εξαιρετική απόδοση των εταιρειών μας, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα του 1^{ου} τριμήνου 2024, αποτελεί απεικόνιση της συνεχιζόμενης δυναμικής της Ελληνικής οικονομίας. Κοιτάζοντας μπροστά, η ομάδα μας αξιολογεί τώρα μια σειρά ενδιαφερόντων ευκαιριών, σε διαφορετικούς τομείς, στην Ελληνική αγορά των μεσαίου μεγέθους εταιρειών.

Η IDEAL Holdings, για να συνεχίσει αυτές τις επενδύσεις και την δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, έχει προσλάβει χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να αξιολογήσουν όλες τις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της δύναμης πυρός μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είμαστε στην βέλτιστη θέση για να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες, διασφαλίζοντας και ενισχύοντας παράλληλα την αξία των μετόχων μας.

Με βάση το εύρος των ιδιαίτερα ελκυστικών ευκαιριών που βλέπουμε μπροστά μας, τα εξαιρετικά αποτελέσματά μας και την υπεραξία που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη συναλλαγή της Astir Vitogiannis, πιστεύουμε ότι η IDEAL Holdings προσφέρει περαιτέρω δυνατότητα αύξησης της αξίας για τους μετόχους της, την οποία θα επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες.» δήλωσε ο κ. **Λάμπρος Παπακωνσταντίνου** Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings.

V. Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η Εταιρεία στις 15.12.2023 άντλησε € 100 εκατ. μέσω έκδοσης διαπραγματεύσιμου Κοινού Ομολογιακού Δανείου με καταβολή μετρητών με σκοπό την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και τη χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιρειών. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ανήλθαν σε € 95,9 εκατ. Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου 2024 προέβη στην αποπληρωμή δανεισμού ύψους € 76,4 εκατ., με τα αδιάθετα κεφάλαια κατά την 31.03.2024 να ανέρχονται σε € 19,5 εκατ. Διευκρινίζεται ότι από τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια, ποσό ύψους € 5,7 εκατ. διατηρείται σε ενεχυριασμένο υπέρ των ομολογιούχων Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ενημερωτικό της 05.12.2023 και το υπόλοιπο των € 13,8 εκατ. διατηρείται σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, και ειδικότερα σε ομολογίες του ελληνικού και γαλλικού δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, από την ημερομηνία άντλησης τους.

Πληροφορίες στο email ir@idealholdings.gr υπόψη των:

κκ. Κατερίνα Ψηφή τηλ. 210 5193977, Λυδία Πιστιόλα 215 2159610

Σχετικά με την IDEAL Holdings:

Η IDEAL Holdings είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο ΧΑ με διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ακολουθώντας μια πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, επενδύει σε εταιρείες με προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρεφή προσανατολισμό, παρέχοντας τεχνογνωσία και νέες επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνουν αξία και επιταχύνουν την ανάπτυξη των συμμετοχών. Οι συμμετοχές και τα ποσοστά συμμετοχής της IDEAL Holdings είναι: (i) η **Astir Vitogiannis (100%)**, και η **Coleus Packaging (75%)**, κορυφαίοι διεθνώς κατασκευαστές μεταλλικών πωμάτων, (ii) η **BYTE A.E. (100%)**, πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, (iii) η **ADACOM (100%)**, πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και λύσεων κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών μέσω Κέντρου Παρακολούθησης & Πρόληψης Συμβάντων Κυβερνοασφάλειας, (iv) η **IDEAL Electronics (100%)**, εταιρεία διανομής προϊόντων τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων πληροφορικής στην εξειδικευμένη αγορά του Enterprise Output Management, (v) η **Αττικά Πολυκαταστήματα (100%)**, λειτουργεί πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.