

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2024

Αύξηση Κύκλου Εργασιών και ισχυρή Λειτουργική Κερδοφορία, παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος

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

Σύνοψη εννεαμήνου 2024:

- Πωλήσεις: €282,2 εκατ.
- EBITDA: €36,0 εκατ. και Κέρδη προ Φόρων (EBT): €16,4 εκατ.
- Καθαρός Δανεισμός: €25,6 εκατ., συγκριτικά με €29,6 εκατ. στο τέλος του 2023
- Προσωρινό μέρισμα: €3 εκατ., που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ~€0,07 ανά μετοχή

Ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2024.

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2024

Στο εννεάμηνο του 2024, ο **Κύκλος Εργασιών** του Ομίλου ανήλθε σε €282,2 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του εννεαμήνου του προηγούμενου έτους είχαν ανέλθει σε €269,8 εκατ., σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 4,6%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των πωληθέντων όγκων κατά 7,6% και συγκεκριμένα αύξηση 2% στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και 16% στον κλάδο της Συσκευασίας.

Κατά το εννεάμηνο του 2024, η λειτουργική κερδοφορία **EBITDA** ανήλθε σε €36,0 εκατ., μειωμένη κατά 2,7% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2023, όπου το EBITDA είχε ανέλθει σε €37,0 εκατ. Αν και ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τους πωληθέντες όγκους, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερα μερίδια αγοράς σε μια αδύναμη αγορά, ωστόσο η πίεση για μειώσεις στις μέσες τιμές πώλησης, ειδικότερα στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων, δεν συμβαδίζει με την αύξηση των α' υλών και του κόστους ενέργειας, με συνέπεια την μικρή υστέρηση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Σε απόλυτα νούμερα ωστόσο, ο Όμιλος παραμένει σημαντικά κερδοφόρος και ισχυρός, αποκτώντας όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στις χώρες δραστηριοποίησης, ενώ υπάρχει η πεποίθηση ότι η σχετική υστέρηση δύναται να περιοριστεί τους επόμενους μήνες του έτους.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, το σημαντικά χαμηλό επίπεδο **Καθαρού Δανεισμού** καταδεικνύει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, την ποιότητα του πελατειακού του χαρτοφυλακίου, τη δυνατότητα του να επενδύει και να διανέμει μερίσματα, διατηρώντας χαμηλά τον Καθαρό του Δανεισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €25,6 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ

αμετάβλητος συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες του έτους, παρά τις υψηλότερες πωλήσεις και την εποχικότητα, που αυξάνουν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Παράλληλα, όπως ήδη αναφέρθηκε, συνεχίζεται ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου **επενδυτικού πλάνου** του Ομίλου, ύψους €30 εκατ. σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στους δυο κλάδους δραστηριότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή **προσωρινού μερίσματος**, για την εταιρική χρήση 2024, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €3 εκ. (μικτό ποσό).

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2024, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ. ευρώ)	30/09/2024	30/09/2023	Μεταβολή (%)
Κύκλος Εργασιών	282.153	269.788	4,6%
Μικτά Κέρδη	62.316	62.576	-0,4%
EBIT	16.914	19.684	-14,1%
EBITDA	36.034	37.024	-2,7%
Κέρδη προ Φόρων (EBT)	16.372	20.229	-19,1%
Κέρδη μετά από Φόρους	11.953	15.409	-22,4%
Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας	11.424	14.929	-23,5%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (σε €)	0,2662	0,3474	-23,4%

Προοπτικές Ομίλου

Οδεύοντας προς το τέλος του έτους, οι αγορές και οι οικονομίες κατά το **δεύτερο εξάμηνο του έτους** παρουσιάζουν συγκρίσιμα χαρακτηριστικά με το πρώτο εξάμηνο και συνολικά με τους προηγούμενους 18 μήνες. Ο πληθωρισμός δείχνει σημάδια περιορισμένης εκτόνωσης αλλά παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα, τα επιτόκια παραμένουν ακόμα υψηλά αν και γίνονται μειώσεις από τις Κεντρικές Τράπεζες, ενώ οι τιμές των πρώτων υλών βαίνουν μειούμενες. Ωστόσο, η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και η απουσία εκεχειρίας, εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα και να πιέζει τις αγορές. Τέλος, η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στις ΗΠΑ διαμορφώνει νέες γεωπολιτικές συνθήκες σε παγκόσμια κλίμακα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ακόμα πως αυτές θα επηρεάσουν, θετικά ή αρνητικά, την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.

Για το 2024, γίνεται η εκτίμηση ότι η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (**EBITDA**), σε απόλυτα μεγέθη, θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα ως τάξη μεγέθους, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα των βασικών παραγόντων, όπως έχουν περιγραφεί εκτενώς ανωτέρω, εκτιμώντας ωστόσο ότι η υστέρηση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας του εννεαμήνου, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, δύναται να περιοριστεί. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει τις ενέργειες που απαιτούνται, για να μην αποκλίνει από το σχεδιασμό της. Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος παραμένει χρηματοοικονομικά ισχυρός και σε θέση αφενός να αντιμετωπίσει τις οποιοσδήποτε δυσχερείς συνθήκες στην αγορά, με τη δυνατόν μικρότερη επίδραση, αφετέρου να υλοποιήσει τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό του, με στόχο την ανάπτυξη του, ενώ η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη αναφορικά με την πορεία του Ομίλου τους επόμενους μήνες και συνολικά για το επόμενο έτος, αποτέλεσμα των ενεργειών και των επενδύσεων που υλοποιούνται.

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

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2024 (σε χιλ. ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ	30/09/2024	30/09/2023	Μεταβολή (%)
Κύκλος Εργασιών	282.153	269.788	4,6%
Μικτό Κέρδος	62.316	62.576	-0,4%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	22,1%	23,2%	
Λοιπά Έσοδα	2.612	2.059	26,9%
Έξοδα Διάθεσης	31.552	28.936	9,0%
Ως % του Κ.Ε.	11,2%	10,7%	
Έξοδα Διοίκησης	13.048	13.006	0,3%
Ως % του Κ.Ε.	4,6%	4,8%	
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης	1.803	1.903	-5,3%
Ως % του Κ.Ε.	0,6%	0,7%	
Λοιπά Έξοδα	1.554	1.283	21,1%
Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες)	-57	177	-132,2%
EBIT	16.914	19.684	-14,1%
Περιθώριο EBIT	6,0%	7,3%	
EBITDA	36.034	37.024	-2,7%
Περιθώριο EBITDA	12,8%	13,7%	
Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό)	-2.327	-1.199	94,1%
Κέρδη/(Ζημίες) από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ	1.785	1.744	2,4%
Κέρδη Προ Φόρων	16.372	20.229	-19,1%
Περιθώριο Κέρδους Προ Φόρων	5,8%	7,5%	
Φόροι	4.419	4.820	-8,3%
Κέρδη μετά από Φόρους	11.953	15.409	-22,4%
Περιθώριο Κέρδους μετά από Φόρους	4,2%	5,7%	
Κέρδη μετά από Φόρους εκτός ΜΕΣ	11.424	14.929	-23,5%
Περιθώριο Κέρδη μετά από Φόρους εκτός ΜΕΣ	4,0%	5,5%	
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,2662	0,3474	-23,4%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	30/09/2024	31/12/2023	Μεταβολή (%)
Ενσώματα Πάγια στοιχεία	184.066	177.670	3,6%
Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης	3.223	3.154	2,2%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	113	113	0,0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	10.235	10.316	-0,8%
Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες	20.956	20.475	2,3%
Καθαρό όφελος από χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών	8.593	9.533	-9,9%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	161	138	16,7%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	421	326	29,1%
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	227.768	221.725	2,7%
Αποθέματα	84.172	72.003	16,9%
Φόρος Εισοδήματος Προακαταβληθείς	911	956	-4,7%
Εμπορικές απαιτήσεις	74.805	62.179	20,3%
Λοιπές Απαιτήσεις	8.467	21.523	-60,7%
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	33	77	-57,1%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα	36.490	27.801	31,3%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	204.878	184.539	11,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	432.646	406.264	6,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	280.071	277.054	1,1%
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	30.621	27.790	10,2%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	1.856	1.885	-1,5%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	1.839	1.658	10,9%
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	7.722	7.910	-2,4%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	449	518	-13,3%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	42.487	39.761	6,9%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	28.430	26.555	7,1%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	1.223	1.140	7,3%
Φόρος εισοδήματος	3.961	1.914	106,9%
Εμπορικές Υποχρεώσεις	53.568	38.462	39,3%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	22.906	21.378	7,1%
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	110.088	89.449	23,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	152.575	129.210	18,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	432.646	406.264	6,5%

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ	01/01/2024	01/01/2023
	30/09/2024	30/09/2023
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	33.279	33.914
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(21.365)	(16.109)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(3.905)	(19.723)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρημ/κών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών	8.009	(1.918)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	27.801	39.610
Επίδραση των μεταβολών των συναλλ. Ισοτιμιών επι των ταμειακών διαθεσίμων	680	714
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	36.490	38.406

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ												
Κλάδος (ποσά σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Λοιπά		Απαλοιφές		Όμιλος	
	Εννεάμηνο 2024	Εννεάμηνο 2023	% Μετ.	Εννεάμηνο 2024	Εννεάμηνο 2023	% Μετ.	Εννεάμηνο 2024	Εννεάμηνο 2023	Εννεάμηνο 2024	Εννεάμηνο 2023	Εννεάμηνο 2024	Εννεάμηνο 2023
Κύκλος Εργασιών	181.915	181.675	0,1%	108.747	96.600	12,6%	4.373	4.196	-12.882	-12.683	282.153	269.788
Μικτά Κέρδη	35.840	39.007	-8,1%	26.121	23.018	13,5%	253	156	102	395	62.316	62.576
Περιθώριο Μ.Κ.	19,7%	21,5%		24,0%	23,8%		5,8%	3,7%	-	-	22,1%	23,2%
Σύνολο EBITDA	17.808	21.187	-15,9%	18.402	16.179	13,7%	-172	-358	-4	16	36.034	37.024
Περιθώριο EBITDA	9,8%	11,7%		16,9%	16,7%		-3,9%	-8,5%	-	-	12,8%	13,7%

*** 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 των κύκλο εργασιών.