

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2023

Ισχυρή Κερδοφορία και ανθεκτικότητα, παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος

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

Σύνοψη εννεαμήνου 2023:

- **Πωλήσεις: €269,8 εκατ.**
- **EBITDA: €37,0 εκατ. και Κέρδη προ Φόρων (EBT): €20,2 εκατ.**
- **Καθαρός Δανεισμός: €19,4 εκατ.,** συγκριτικά με €21,5 εκατ. στο τέλος του 2022
- Ομαλή υλοποίηση του **προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου ύψους €30 εκατ. Νέο επενδυτικό πλάνο ύψους €10 εκατ.** στον Τομέα Συσκευασίας στην Ελλάδα.
- **Προσωρινό μέρισμα: €3 εκατ.,** που αντιστοιχεί σε **μικτό ποσό ~€0,07 ανά μετοχή**

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

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2023

Στο εννεάμηνο του 2023, ο **Κύκλος Εργασιών** του Ομίλου ανήλθε σε €269,8 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του εννεαμήνου του προηγούμενου έτους είχαν ανέλθει σε €316,1 εκατ., ουσιαστικά 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 1,6%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας), πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Κατά το εννεάμηνο του 2023, το **EBITDA** ανήλθε σε €37,0 εκατ. Συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2022, το EBITDA είχε ανέλθει σε €42,6 εκατ., ωστόσο αφαιρουμένων των έκτακτων κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους €5,3 εκατ. περίπου), σε συγκρίσιμους όρους, το EBITDA του εννεαμήνου του 2022 ανήλθε σε €37,3 εκατ., ήτοι κατά το εννεάμηνο του 2023 παρουσιάστηκε μείωση ύψους 0,7%, εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης.

Ειδικότερα, **κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους**, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €89,7 εκατ., συγκριτικά με €103,4 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο του 2022, αποκλειστικά λόγω των μειωμένων μέσων τιμών πώλησης, εξαιτίας των μειωμένων τιμών πρώτων υλών και της περιορισμένης ζήτησης, ωστόσο σε επίπεδο όγκων, ο Όμιλος κατάφερε αύξηση κατά 6,9%, συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία, το EBITDA του τρίτου τριμήνου ανήλθε σε €13,0 εκατ., αυξημένο κατά 7,7%, συγκριτικά με το

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ

Έδρα: Μαγικό, Δήμος Αβδήρων, Ξάνθη

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

προσαρμοσμένο EBITDA του τρίτου τριμήνου του 2022 ύψους €12,0 εκατ. (ήτοι αφαιρουμένων των κερδών από πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τον Covid-19 ύψους €0,6 εκατ.)

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, ο **Καθαρός Δανεισμός** του Ομίλου ανήλθε σε €19,4 εκατ., συγκριτικά με €21,5 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου έτους, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού δεν περιλαμβάνεται εννεάμηνη προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση ύψους €3,5 εκατ., επομένως σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσό είχε συμπεριληφθεί, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου θα ανερχόταν σε €15,9 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή **προσωρινού μερίσματος**, για την εταιρική χρήση 2023, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €3 εκ. (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2023, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ. ευρώ)	30/09/2023	30/09/2022	Μεταβολή (%)
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες			
Κύκλος Εργασιών	269.788	316.068	-14,6%
Μικτά Κέρδη	62.576	70.235	-10,9%
EBIT *	19.684	27.034	-27,2%
EBITDA*	37.024	42.571	-13,0%
Κέρδη προ Φόρων (EBT)*	20.229	32.180	-37,1%
Κέρδη μετά από Φόρους	15.409	26.814	-42,5%
Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας	14.929	26.414	-43,5%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (σε €)	0,3474	0,6111	-43,2%

*Σημειώνεται ότι το EBITDA, το EBIT και τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) του εννεαμήνου 2022 περιλαμβάνουν και κέρδη από πωλήσεις προϊόντων COVID – 19 ύψους €5,3 εκατ. Το συγκριτικό EBITDA του εννεαμήνου 2022 από τις παραδοσιακές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθε στα €37,3 εκατ., διαφορά -0,7%.

Προοπτικές Ομίλου

Για το **τελευταίο τρίμηνο του έτους**, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, παρά την επιδείνωση των γεωπολιτικών παραγόντων, εξαιτίας της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αν και ο Όμιλος δεν έχει άμεσες συνέπειες σε επίπεδο πωλήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο η δυσχέρεια των μακροοικονομικών συνθηκών δύναται να επηρεάσει τις αγορές και οικονομίες, στις οποίες απευθύνεται ο Όμιλος.

Ωστόσο, αναφορικά με την **ετήσια κερδοφορία** του Ομίλου, η Διοίκηση εκτιμά ότι, αν και η ζήτηση σε αρκετές προϊόντικές ομάδες παραμένει μειωμένη και η αβεβαιότητα ενισχύεται εξαιτίας και της νέας γεωπολιτικής κρίσης, η κερδοφορία EBITDA του τρέχοντος έτους αναμένεται να κυμανθεί ως τάξη μεγέθους στα αντίστοιχα επίπεδα του 2022 (από το EBITDA του 2022 θα πρέπει να αφαιρεθούν τα έκτακτα κέρδη λόγω COVID-19 ύψους €5,3 εκατ.), γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

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 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2023 (σε χιλ. ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ	30/09/2023	30/09/2022	Μεταβολή (%)
Κύκλος Εργασιών (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	269.788	316.068	-14,6%
Μικτά Κέρδη (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	62.576	70.235	-10,9%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	23,2%	22,2%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	2.059	1.831	12,5%
Έξοδα Διάθεσης	28.936	30.916	-6,4%
Ως % του Κύκλου Εργασιών	10,7%	9,8%	
Έξοδα Διοίκησης	13.006	12.582	3,4%
Ως % του Κύκλου Εργασιών	4,8%	4,0%	
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης	1.903	1.614	17,9%
Ως % του Κύκλου Εργασιών	0,7%	0,5%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	1.283	981	30,8%
Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες)	177	1.061	-83,3%
EBIT* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	19.684	27.034	-27,2%
Περιθώριο EBIT	7,3%	8,6%	
EBITDA* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	37.024	42.571	-13,0%
Περιθώριο EBITDA	13,7%	13,5%	
Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό)	-1.199	2.355	
Κέρδη/(Ζημίες) από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ	1.744	2.791	-37,5%
Κέρδη Προ Φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	20.229	32.180	-37,1%
Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων	7,5%	10,2%	
Φόροι	4.820	5.366	-10,2%
Κέρδη μετά από Φόρους (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	15.409	26.814	-42,5%
Κέρδη Μετά από Φόρους (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	0	-49	
Κέρδη μετά από Φόρους (από Συνολικές Δραστηριότητες)	15.409	26.765	-42,4%
Περιθώριο Κερδών μετά από Φόρους	5,7%	8,5%	
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	14.929	26.414	-43,5%
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	0	-49	-100,0%
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας (από Συνολικές Δραστηριότητες)	14.929	26.365	-43,4%
Περιθώριο Κερδών μετά από Φόρους και Δικαιώματα	5,5%	8,3%	
Κέρδη ανά μετοχή (από Συνεχ. Δραστηριότητες) (σε ευρώ)	0,3474	0,6111	-43,2%
Κέρδη/(Ζημία) ανά μετοχή (από Διακ. Δραστηρ.) (σε ευρώ)	0,0000	-0,0011	-100,0%
Κέρδη ανά μετοχή από Συνολικές Δραστηριότητες (σε ευρώ)	0,3474	0,6100	-43,0%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	30/09/2023	31/12/2022	Μεταβολή (%)
Ενσώματα Πάγια Στοιχεία	172.691	169.218	2,1%
Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης	3.108	2.521	23,3%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	113	113	0,0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	10.307	10.357	-0,5%
Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες	20.286	19.921	1,8%
Καθαρό όφελος από χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών	9.430	7.169	31,5%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	139	132	5,3%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	352	357	-1,4%
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	216.426	209.788	3,2%
Αποθέματα	72.963	76.415	-4,5%
Φόρος Εισοδήματος Προακαταβληθείς	1.029	1.984	-48,1%
Πελάτες	71.776	64.769	10,8%
Λοιπές Απαιτήσεις	11.495	11.945	-3,8%
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	0	284	
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	38.406	39.610	-3,0%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	195.669	195.007	0,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	412.095	404.795	1,8%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	275.222	267.861	2,7%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	32.598	31.641	3,0%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	1.926	1.470	31,0%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	1.620	1.385	17,0%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές υποχρεώσεις	10.254	9.660	6,1%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	139	174	-20,1%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	46.537	44.330	5,0%
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	22.235	26.989	-17,6%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	1.058	967	9,4%
Φόρος Εισοδήματος	2.458	1.048	134,5%
Προμηθευτές	41.443	40.630	2,0%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	22.915	22.970	-0,2%
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	227	0	
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	90.336	92.604	-2,4%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	136.873	136.934	0,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	412.095	404.795	1,8%

TAMEIAΚΕΣ ΡΟΕΣ	01/01/2023 30/09/2023	01/01/2022 30/09/2022
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	33.914	(2.611)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(16.109)	(26.674)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(19.723)	3.460
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρημ/κών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών	(1.918)	(25.825)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	39.610	63.240
Επίδραση των μεταβολών των συναλλ. Ισοτιμιών επι των ταμειακών διαθεσίμων	714	(944)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	38.406	36.471

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)												
Κλάδος (ποσά σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Λοιπά		Απαλοιφές		Όμιλος	
	Εννεάμηνο 2023	Εννεάμηνο 2022	% Μετ.	Εννεάμηνο 2023	Εννεάμηνο 2022	% Μετ.	Εννεάμηνο 2023	Εννεάμηνο 2022	Εννεάμηνο 2023	Εννεάμηνο 2022	Εννεάμηνο 2023	Εννεάμηνο 2022
Κύκλος Εργασιών	181.675	222.514	-18,4%	96.600	103.854	-7,0%	4.196	4.300	-12.683	-14.600	269.788	316.068
Μικτά Κέρδη	39.007	49.021	-20,4%	23.018	20.840	10,5%	156	363	395	11	62.576	70.235
Περιθώριο Μ.Κ.	21,5%	22,0%		23,8%	20,1%		3,7%	8,4%	-	-	23,2%	22,2%
Σύνολο EBITDA	21.187	27.970	-24,3%	16.179	14.520	11,4%	-358	28	16	53	37.024	42.571
Περιθώριο EBITDA	11,7%	12,6%		16,7%	14,0%		-8,5%	0,7%	-	-	13,7%	13,5%

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