

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ

Α' Εξαμήνου 2016

*σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (IFRS)*

Αποτελέσματα Ομίλου – Α' Εξάμηνο

<i>ποσά σε € εκ</i>	2016	2015 *	<i>μεταβολή</i>
Κύκλος Εργασιών	270,6	232,0	16,7%
Μικτά Αποτελέσματα	36,4	58,4	
Λοιπά Έσοδα & Απομειώσεις / Διαγραφές	(8,7)	1,0	
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης	(14,0)	(14,6)	
Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών	6,5	5,7	
Κέρδη Εκμετάλλευσης (EBIT)	28,8	19,9	44,7%
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(15,4)	(16,7)	
Κέρδη πρό Φόρων	4,9	33,8	
Φόροι	7,6	(6,0)	
Καθαρά Κέρδη Περιόδου	21,0	(2,8)	
- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	12,5	27,8	
- από διακοπείσες δραστηριότητες	8,5	(30,6)	
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	0,1	(3,8)	
Καθαρά Κέρδη Μετόχων	21,1	1,0	
EBITDA	40,1	23,8	68,7%

* αναμορφωμένα αποτελέσματα

Αποτελέσματα Ομίλου *ανά Δραστηριότητα*

<i>ποσά σε € εκ</i>	Κατασκευές	Παραχωρήσεις	Λοιπά	Σύνολο (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	Διακοπείσες Δραστηριότητες
<u>6Μ 2016</u>					
Κύκλος Εργασιών	244,4	18,9	7,3	270,6	
EBITDA	18,3	4,7	8,6	31,6	8,5
	<i>7,5%</i>	<i>25,0%</i>	<i>117,3%</i>	<i>11,7%</i>	
Κέρδη πρό Φόρων				4,9	8,5
				<i>1,8%</i>	
<u>6Μ 2015 *</u>					
Κύκλος Εργασιών	215,9	7,2	8,9	232,0	21,9
EBITDA	49,1	2,6	2,6	54,4	(28,0)
	<i>22,7%</i>	<i>36,9%</i>	<i>29,5%</i>	<i>23,4%</i>	
Κέρδη πρό Φόρων				33,8	(30,6)
				<i>14,6%</i>	

Αποτελέσματα Ομίλου *ανά Γεωγραφική Περιοχή*

<i>ποσά σε € εκ</i>	Ελλάδα	Εξωτερικό	Σύνολο (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	Διακοπείσες Δραστηριότητες
<u>6Μ 2016</u>				
Κύκλος Εργασιών	176,6	94,0	270,6	
EBITDA	13,3	18,3	31,6	8,5
	<i>7,5%</i>	<i>19,5%</i>	<i>11,7%</i>	
Κέρδη πρό Φόρων			4,9	8,5
			<i>1,8%</i>	
<u>6Μ 2015 *</u>				
Κύκλος Εργασιών	154,9	77,1	232,0	21,9
EBITDA	32,1	22,3	54,4	(28,0)
	<i>20,7%</i>	<i>28,9%</i>	<i>23,4%</i>	
Κέρδη πρό Φόρων			33,8	(30,6)
			<i>14,6%</i>	

Ισολογισμός Ομίλου

<i>ποσά σε € εκ</i>	6M 2016	12M 2015	12M 2014	12M 2013
Πάγιο Ενεργητικό	540,5	531,2	555,9	559,5
Αποθέματα	34,0	36,8	40,2	26,9
Χρημ.Στ. προς πώληση (βραχ)	4,3	12,1	1,9	4,6
Δεδουλ.Απαιτήσ. από Πελάτες	616,7	627,1	713,5	597,4
Ταμειακά Διαθέσιμα	56,0	103,8	80,1	98,2
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>	<i>1.251,5</i>	<i>1.311,0</i>	<i>1.391,6</i>	<i>1.286,7</i>
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	443,0	419,2	431,6	277,1
Λοιπές Μακροπρ. Υποχρεώσεις	74,9	85,8	88,4	102,5
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρ.	394,8	456,2	481,0	342,1
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός	135,9	172,4	173,8	326,5
Καθαρή Θέση	203,0	177,4	216,8	238,6
<i>Σύνολο Παθητικού</i>	<i>1.251,9</i>	<i>1.311,0</i>	<i>1.391,6</i>	<i>1.286,7</i>
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	(443,0)	(419,2)	(431,6)	(277,1)
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός	(135,9)	(172,4)	(173,8)	(326,5)
Ταμειακά Διαθέσιμα	56,0	103,8	80,1	98,2
Καθαρός Δανεισμός	(522,9)	(487,8)	(525,2)	(505,4)

Ταμειακές Ροές Ομίλου

<i>ποσά σε € εκ</i>	6Μ 2016	6Μ 2015 (αναμορφωμένα)
Κέρδη πρό φόρων	4,9	33,8
Αποσβέσεις	3,5	4,3
Προβλέψεις	(4,1)	(0,2)
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Κόστος	15,4	15,7
(Κέρδη) / Ζημιά από επενδύσεις σε Πάγια & Χρημ/κά Στοιχεία Ενεργητικού	1,9	(6,2)
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης	(50,8)	(7,6)
Λειτουργική Ταμειακή Ροή -συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(29,3)	39,8
Λειτουργική Ταμειακή Ροή -διακοπείσες δραστηριότητες	(17,3)	(7,4)
Λειτουργική Ταμειακή Ροή -σύνολο	(46,6)	32,4
Πάγιο Ενεργητικό	(1,7)	(3,5)
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις	0,2	(4,4)
Καθαρό Καταβληθέν Χρηματοοικονομικό Κόστος	(20,2)	(10,8)
Είσπραξη Μερισμάτων	16,3	15,4
Επενδυτική Ταμειακή Ροή -συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(5,4)	(3,3)
Επενδυτική Ταμειακή Ροή -διακοπείσες δραστηριότητες	0,4	6,3
Επενδυτική Ταμειακή Ροή -σύνολο	(5,0)	2,9
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή -συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(34,7)	36,5
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή -διακοπείσες δραστηριότητες	(16,9)	(1,1)
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή -σύνολο	(51,5)	35,4
<i>(Αύξηση) / Μείωση στους Πελάτες</i>	<i>(11,2)</i>	<i>(8,8)</i>
<i>(Αύξηση) / Μείωση στα Κατασκευαστικά Συμβόλαια</i>	<i>39,3</i>	<i>(18,8)</i>
<i>Αύξηση / (Μείωση) στους Προμηθευτές</i>	<i>32,9</i>	<i>(20,2)</i>
<i>Λοιπές Καθαρές Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις</i>	<i>(111,8)</i>	<i>40,2</i>
<i>(Αύξηση) / Μείωση στο Κεφάλαιο Κίνησης</i>	<i>(50,8)</i>	<i>(7,6)</i>

Εξέλιξη Καθαρού Δανεισμού

<i>ποσά σε € εκ</i>	6M 2016	12M 2015
Καθαρός Δανεισμός	(522,9)	(487,8)
<i>μεταβολή στον Καθαρό Δανεισμό από 31.12.2015</i>	<i>(35,1)</i>	
<i>μεταβολές κονδυλίων ισολογισμού έναντι 12M 2015</i>		
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες	10,4	
Πάγιο Ενεργητικό	9,3	
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις	(56,9)	
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	2,2	
	<i>(35,1)</i>	



ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων
Άγγελος Κιοσκλής
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι
☎ 210-6375592, 210-6375000
📞 6947-909049, 📠 210-6375779
✉ akiosklis@jp-avax.gr

