

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου ΑΒΑΞ

Α' Εξαμήνου 2019

σύμφωνα με τα

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

Αποτελέσματα Ομίλου

ποσά σε € εκ	6Μ 2019	6Μ 2018	μεταβολή
Κύκλος Εργασιών	315,1	298,9	5,4%
Μικτά Αποτελέσματα	25,4	19,0	
Λοιπά Έσοδα & Απομειώσεις / Διαγραφές	4,3	2,0	
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης	(17,7)	(17,1)	
Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών	16,0	12,4	
Κέρδη Εκμετάλλευσης (EBIT)	28,1	16,2	
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(12,9)	(11,5)	
Κέρδη πρό Φόρων	15,2	4,7	221,3%
Φόροι	(6,3)	(4,6)	
Καθαρά Κέρδη Περιόδου	8,9	0,1	
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	0,2	0,3	
Καθαρά Κέρδη Μετόχων	9,1	0,4	
EBITDA	36,4	21,1	73,0%

Αποτελέσματα Ομίλου ανά Δραστηριότητα

ποσά σε € εκ	Κατασκευές	Παραχωρήσεις	Ενέργεια	Λοιπά	Σύνολο
<u>6Μ 2019</u>					
Κύκλος Εργασιών	253,3	2,6	53,0	6,2	315,1
EBITDA	20,5	15,8	(0,2)	0,4	36,4
% κύκλου εργασιών	8,1%	-	(0,4%)	6,2%	11,6%
Κέρδη πρό Φόρων					15,2
% κύκλου εργασιών					4,8%
<u>6Μ 2018</u>					
Κύκλος Εργασιών	254,7	2,5	35,7	6,0	298,9
EBITDA	9,0	11,8	0,2	0,7	21,7
% κύκλου εργασιών	3,5%	-	0,5%	11,2%	7,2%
Κέρδη πρό Φόρων					4,7
% κύκλου εργασιών					1,6%

Αποτελέσματα Ομίλου ανά Γεωγραφική Περιοχή

ποσά σε € εκ	Ελλάδα	Εξωτερικό	Σύνολο
<u>6M 2019</u>			
Κύκλος Εργασιών	134,3	180,8	315,1
EBITDA	17,9	18,5	36,4
<i>% κύκλου εργασιών</i>	<i>13,4%</i>	<i>11,2%</i>	<i>11,6%</i>
Κέρδη πρό Φόρων	4,4	10,8	15,2
<i>% κύκλου εργασιών</i>	<i>3,3%</i>	<i>5,9%</i>	<i>4,8%</i>
<u>6M 2018</u>			
Κύκλος Εργασιών	193,4	105,6	298,9
EBITDA	17,7	4,0	21,7
<i>% κύκλου εργασιών</i>	<i>9,1%</i>	<i>3,8%</i>	<i>7,2%</i>
Κέρδη πρό Φόρων	3,9	0,9	4,7
<i>% κύκλου εργασιών</i>	<i>2,0%</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,6%</i>

Ισολογισμός Ομίλου

<i>ποσά σε € εκ</i>	6M 2019	12M 2018	12M 2017	12M 2016	12M 2015
Πάγιο Ενεργητικό	691,6	588,3	569,5	531,6	531,2
Αποθέματα	41,7	26,9	39,2	33,3	36,8
Χρημ.Στ. προς πώληση (βραχ)	6,2	6,1	6,7	12,7	12,1
Δεδουλ.Απαιτήσ. από Πελάτες	667,2	429,4	549,0	641,6	627,1
Ταμειακά Διαθέσιμα	114,7	65,7	73,5	85,7	103,8
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>	<i>1.521,3</i>	<i>1.116,4</i>	<i>1.237,9</i>	<i>1.305,0</i>	<i>1.311,0</i>
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	561,6	475,7	471,9	420,5	419,2
Λοιπές Μακροπρ. Υποχρεώσεις	84,0	67,5	72,3	89,6	85,8
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρ.	628,2	365,7	462,8	527,6	456,2
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός	147,7	119,7	121,2	151,5	172,4
Καθαρή Θέση	99,8	87,8	109,8	115,8	177,4
<i>Σύνολο Παθητικού</i>	<i>1.521,3</i>	<i>1.116,4</i>	<i>1.237,9</i>	<i>1.305,0</i>	<i>1.311,0</i>
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	(561,6)	(475,7)	(471,9)	(420,5)	(419,2)
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός	(147,7)	(119,7)	(121,2)	(151,5)	(172,4)
Ταμειακά Διαθέσιμα	114,7	65,7	73,5	85,7	103,8
Καθαρός Δανεισμός	(594,6)	(529,7)	(519,6)	(486,3)	(487,8)

Ταμειακές Ροές Ομίλου

<i>ποσά σε € εκ</i>	6Μ 2019	6Μ 2018
Κέρδη πρό φόρων	15,2	4,7
Αποσβέσεις	8,4	4,8
Λοιπές Λειτουργικές ταμειακές Ροές	(0,7)	(1,3)
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης	(11,9)	(26,5)
Λειτουργική Ταμειακή Ροή	11,0	(18,3)
Καθαρές (Αγορές) / Πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	(2,2)	(7,7)
Καθαρές (Αγορές) / Πωλήσεις συμμετοχών & επενδύσεων	0,0	(0,9)
Τόκοι & μερίσματα εισπραχθέντα	24,6	20,1
Επενδυτική Ταμειακή Ροή	22,4	11,5
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή	33,4	(6,8)
<i>(Αύξηση) / Μείωση στους Πελάτες</i>	<i>(152,5)</i>	<i>44,1</i>
<i>(Αύξηση) / Μείωση στα Κατασκευαστικά Συμβόλαια</i>	<i>(85,3)</i>	<i>(12,1)</i>
<i>Αύξηση / (Μείωση) στους Προμηθευτές</i>	<i>(260,7)</i>	<i>49,6</i>
<i>Λοιπές Καθαρές Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις</i>	<i>486,6</i>	<i>(108,1)</i>
<i>(Αύξηση) / Μείωση στο Κεφάλαιο Κίνησης</i>	<i>(11,9)</i>	<i>(26,5)</i>

Ανάλυση Ενοποιημένου Δανεισμού

ποσά σε € εκ	6Μ 2019	2018	2017	2016	2015
Εταιρικά ομόλογα	423,5	430,0	435,6	381,0	407,1
Μακροπρόθεσμα Δάνεια (JESSICA, έργα ΣΔΙΤ & λοιπά)	99,0	43,5	30,8	32,8	12,1
Μακροπρόθεσμο Leasing	39,1	2,2	5,5	6,7	0,0
Σύνολο Μακροπρόθεσμου Δανεισμού	561,6	475,7	471,9	420,5	419,2
Καθαρός Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός (βραχυπρόθεσμα δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα)	33,0	54,0	47,7	65,8	68,7
Καθαρός Δανεισμός	594,6	529,7	519,6	486,3	487,8



ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων

Άγγελος Κιοσκλής

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

☎ 210-6375592, 210-6375000

📞 6947-909049

✉ akiosklis@avax-sa.gr