

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ

1^ο Τρίμηνο 2012

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

Αποτελέσματα Ομίλου – 1^ο Τρίμηνο

| <i>ποσά σε € εκ</i> | 2012 | 2011 | <i>μεταβολή</i> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Κύκλος Εργασιών | 119,2 | 167,7 | -28,9% |
| Μικτά Αποτελέσματα | 12,9 | 17,3 | |
| Λοιπά Έσοδα & Απομειώσεις Υπεραξίας | (0,3) | 0,7 | |
| Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης | (8,9) | (9,7) | |
| Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών | 4,9 | 4,7 | |
| Κέρδη Εκμετάλλευσης | 8,6 | 13,0 | |
| Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα | (7,6) | (6,0) | |
| Κέρδη πρό Φόρων | 0,9 | 7,0 | -86,7% |
| Φόροι | (2,7) | (4,2) | |
| Καθαρά Κέρδη Περιόδου | (1,7) | 2,9 | -160,4% |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | (1,0) | 0,1 | |
| Καθαρά Κέρδη Μετόχων | (0,7) | 2,8 | -123,2% |
| EBIT | 8,6 | 13,0 | -34,4% |
| EBITDA | 12,7 | 18,0 | -29,4% |

Αποτελέσματα Ομίλου *ανά Δραστηριότητα*

| <i>ποσά σε € εκ</i> | Κατασκευές | Παραχωρήσεις | Λοιπά* | Σύνολο |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <u>3Μ 2012</u> | | | | |
| Κύκλος Εργασιών | 113,6 | 0,6 | 4,9 | 119,2 |
| Μικτά Αποτελέσματα | 12,4 | (0,3) | 0,8 | 12,9 |
| ΕΒΙΤΔΑ | 9,9 | 2,5 | 0,3 | 12,7 |
| ΕΒΙΤ | 6,2 | 2,5 | (0,1) | 8,6 |
| Κέρδη πρό Φόρων | | | | 0,9 |
| Καθαρά Κέρδη | | | | (1,7) |
| <u>3Μ 2011</u> | | | | |
| Κύκλος Εργασιών | 162,4 | 0,7 | 4,6 | 167,7 |
| Μικτά Αποτελέσματα | 18,2 | (0,2) | (0,7) | 17,3 |
| ΕΒΙΤΔΑ | 17,3 | 2,0 | (1,3) | 18,0 |
| ΕΒΙΤ | 12,7 | 2,0 | (1,7) | 13,0 |
| Κέρδη πρό Φόρων | | | | 7,0 |
| Καθαρά Κέρδη | | | | 2,9 |

* κυρίως Real Estate & Προκατασκευές

Περιθώρια Κέρδους *ανά Δραστηριότητα*

| <i>ποσά σε € εκ</i> | Κατασκευές | Παραχωρήσεις | Λοιπά* | Σύνολο |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <u>3Μ 2012</u> | | | | |
| Μικτά Αποτελέσματα | 10,9% | (51,6%) | 16,7% | 10,8% |
| EBITDA | 8,8% | - | 5,5% | 10,7% |
| EBIT | 5,4% | - | (1,3%) | 7,2% |
| Κέρδη πρό Φόρων | | | | 0,8% |
| Καθαρά Κέρδη | | | | (1,4%) |
| <u>3Μ 2011</u> | | | | |
| Μικτά Αποτελέσματα | 11,2% | (26,8%) | (14,5%) | 10,3% |
| EBITDA | 10,6% | - | (27,5%) | 10,8% |
| EBIT | 7,8% | - | (36,8%) | 7,8% |
| Κέρδη πρό Φόρων | | | | 4,2% |
| Καθαρά Κέρδη | | | | 1,7% |

Αποτελέσματα Ομίλου *ανά Γεωγρ.Περιοχή*

| <i>ποσά σε € εκ</i> | Ελλάδα | Εξωτερικό | Σύνολο |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------|
| <u>3Μ 2012</u> | | | |
| Κύκλος Εργασιών | 43,6 | 75,7 | 119,2 |
| Μικτά Αποτελέσματα | 3,8 | 9,1 | 12,9 |
| ΕΒΙΤΔΑ | 4,7 | 8,1 | 12,7 |
| ΕΒΙΤ | 2,2 | 6,3 | 8,6 |
| Κέρδη πρό Φόρων | (4,0) | 4,9 | 0,9 |
| Καθαρά Κέρδη | (6,6) | 4,9 | (1,7) |
| <u>3Μ 2011</u> | | | |
| Κύκλος Εργασιών | 71,5 | 96,1 | 167,7 |
| Μικτά Αποτελέσματα | 9,7 | 7,6 | 17,3 |
| ΕΒΙΤΔΑ | 12,5 | 5,5 | 18,0 |
| ΕΒΙΤ | 9,8 | 3,2 | 13,0 |
| Κέρδη πρό Φόρων | 6,3 | 0,7 | 7,0 |
| Καθαρά Κέρδη | 2,2 | 0,7 | 2,9 |

Περιθώρια Κέρδους *ανά Γεωγρ.Περιοχή*

| <i>ποσά σε € εκ</i> | Ελλάδα | Εξωτερικό | Σύνολο |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------|
| <u>3Μ 2012</u> | | | |
| Μικτά Αποτελέσματα | 8,7% | 12,0% | 10,8% |
| ΕΒΙΤΔΑ | 10,7% | 10,7% | 10,7% |
| ΕΒΙΤ | 5,1% | 8,4% | 7,2% |
| Κέρδη πρό Φόρων | (9,2%) | 6,5% | 0,8% |
| Καθαρά Κέρδη | (15,3%) | 6,5% | (1,4%) |
| <u>3Μ 2011</u> | | | |
| Μικτά Αποτελέσματα | 13,6% | 7,9% | 10,3% |
| ΕΒΙΤΔΑ | 17,5% | 5,7% | 10,8% |
| ΕΒΙΤ | 13,7% | 3,4% | 7,8% |
| Κέρδη πρό Φόρων | 8,9% | 0,7% | 4,2% |
| Καθαρά Κέρδη | 3,0% | 0,7% | 1,7% |

Ισολογισμός Ομίλου

| <i>ποσά σε € εκ</i> | 3M 2012 | 12M 2011 | 9M 2011 | 6M 2011 | 3M 2011 | 12M 2010 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Πάγιο Ενεργητικό | 575,6 | 578,9 | 594,9 | 599,9 | 599,1 | 572,6 |
| Αποθέματα | 32,4 | 32,9 | 36,7 | 33,1 | 31,6 | 36,6 |
| Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες | 613,5 | 587,8 | 631,4 | 637,1 | 627,0 | 600,7 |
| Διαθέσιμα | 67,9 | 92,2 | 72,5 | 81,8 | 112,6 | 125,4 |
| <i>Σύνολο Ενεργητικού</i> | <i>1.289,4</i> | <i>1.291,7</i> | <i>1.335,5</i> | <i>1.352,0</i> | <i>1.370,4</i> | <i>1.335,3</i> |
| Μακροπρόθεσμος Δανεισμός | 253,0 | 246,7 | 253,0 | 249,9 | 259,8 | 234,8 |
| Λοιπές Μακροπρ. Υποχρεώσεις | 65,1 | 61,6 | 69,1 | 72,0 | 70,8 | 66,7 |
| Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρ. | 363,7 | 361,9 | 408,1 | 381,4 | 422,0 | 434,2 |
| Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός | 299,1 | 298,4 | 267,8 | 306,9 | 270,8 | 256,9 |
| Καθαρή Θέση | 308,5 | 323,1 | 337,6 | 341,8 | 347,0 | 342,7 |
| <i>Σύνολο Παθητικού</i> | <i>1.289,4</i> | <i>1.291,7</i> | <i>1.335,5</i> | <i>1.352,0</i> | <i>1.370,4</i> | <i>1.335,3</i> |
| Καθαρός Δανεισμός | 484,2 | 452,9 | 480,9 | 475,0 | 418,0 | 366,3 |

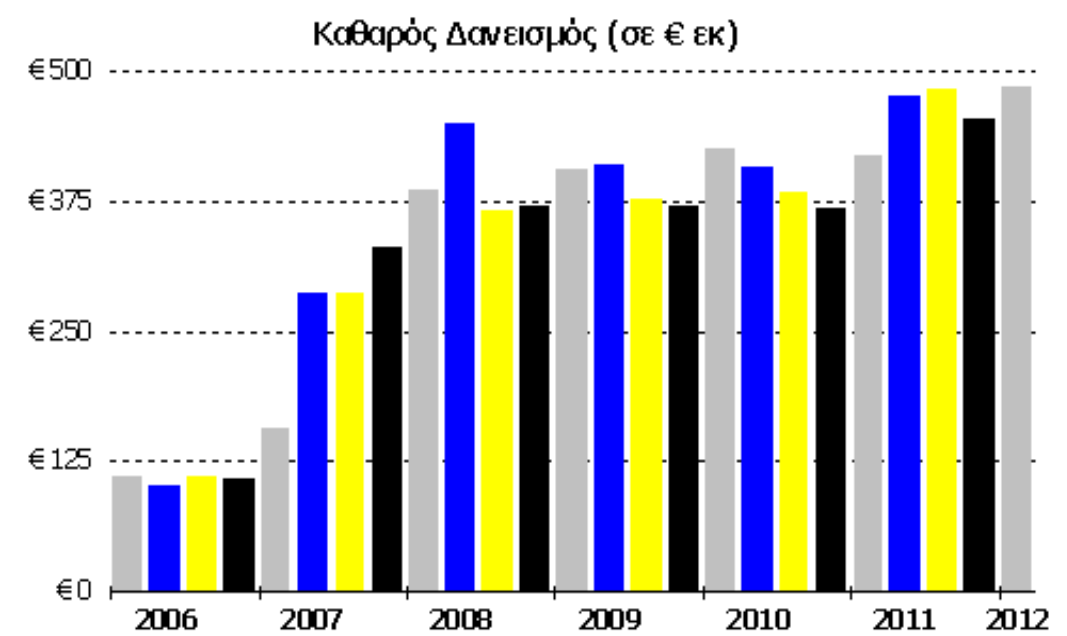
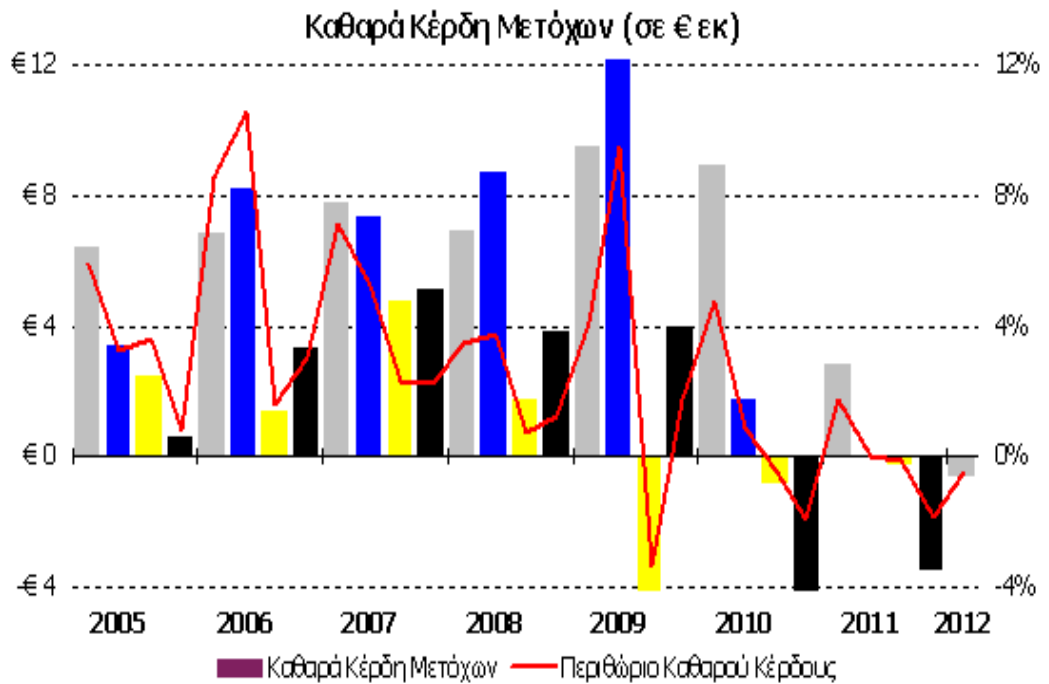
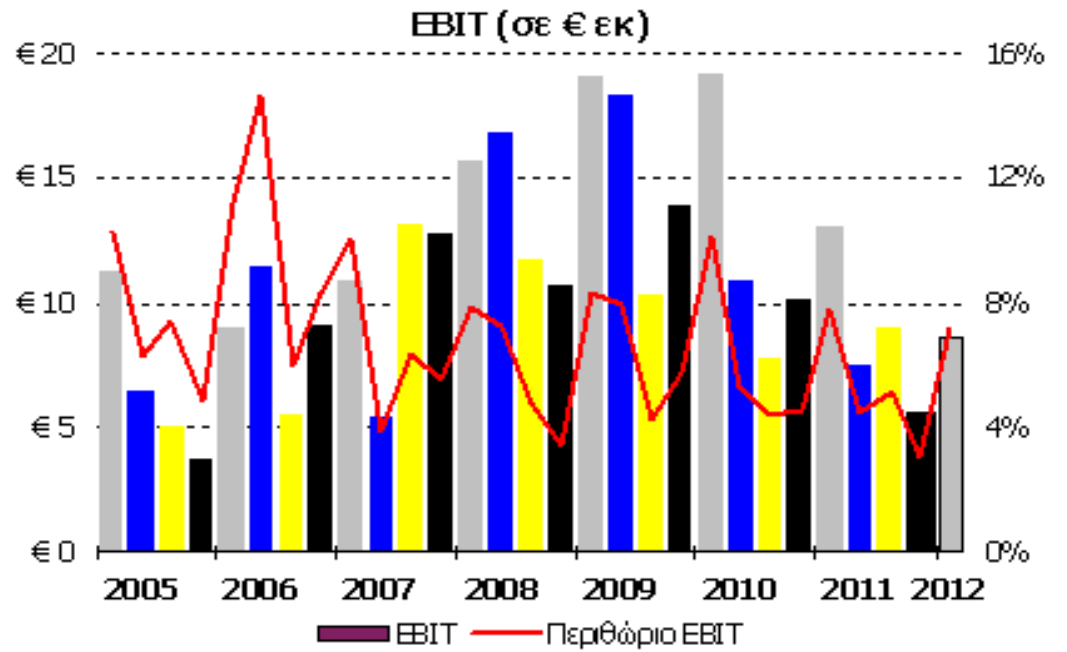
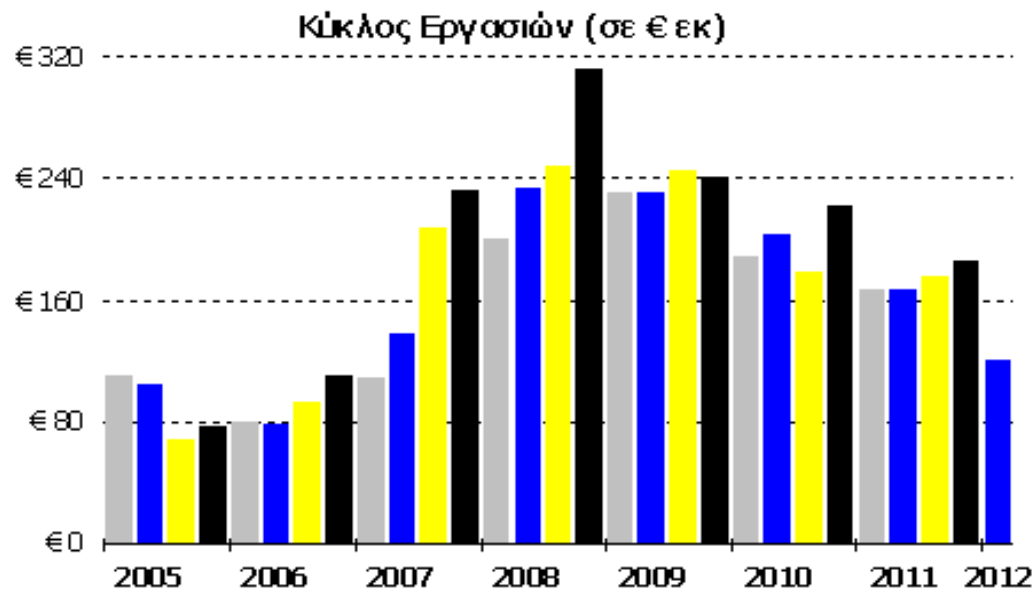
Ταμειακές Ροές Ομίλου – 1^ο Τρίμηνο

| <i>ποσά σε € εκ</i> | 2012 | 2011 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Κέρδη πρό Φόρων | 0,9 | 7,0 |
| Αποσβέσεις | 4,2 | 5,0 |
| Προβλέψεις | (0,1) | 0,4 |
| Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα | 7,6 | 6,5 |
| Λοιπά Στοιχεία | (3,9) | (4,4) |
| Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης | (32,4) | (37,8) |
| Λειτουργικές Ροές | (23,6) | (23,4) |
| Επενδυτικές Ροές | (7,7) | (28,3) |
| Χρηματοοικονομικές Ροές | 7,1 | 38,9 |
| Συνολική Ταμειακή Ροή | (24,2) | (12,8) |
| Μεικτή Ταμειακή Ροή | 3,5 | 7,8 |

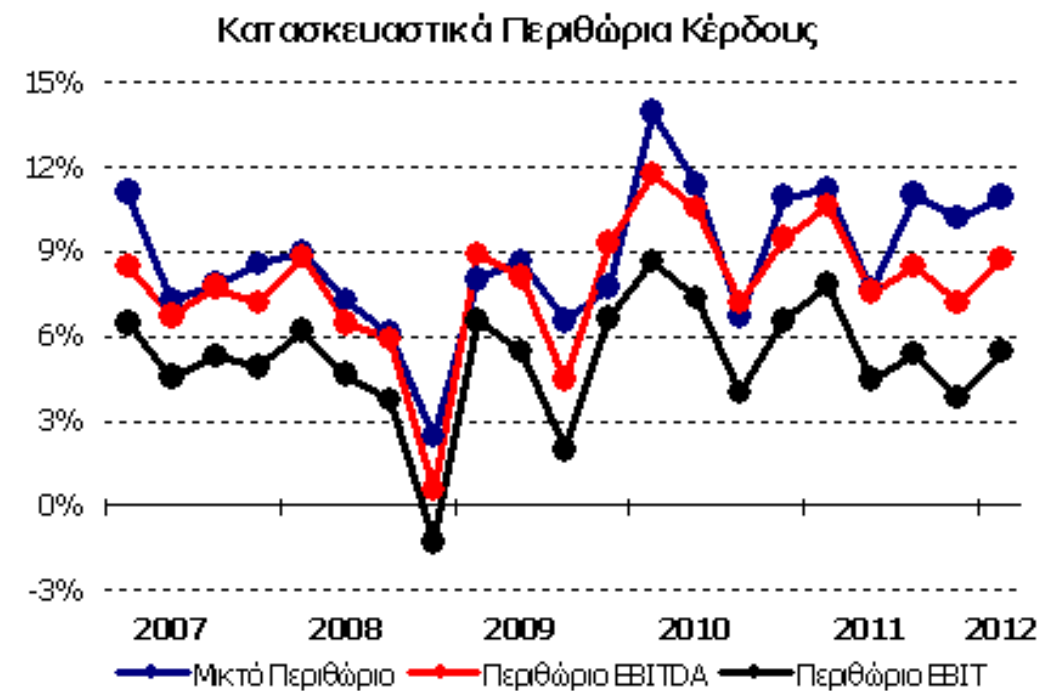
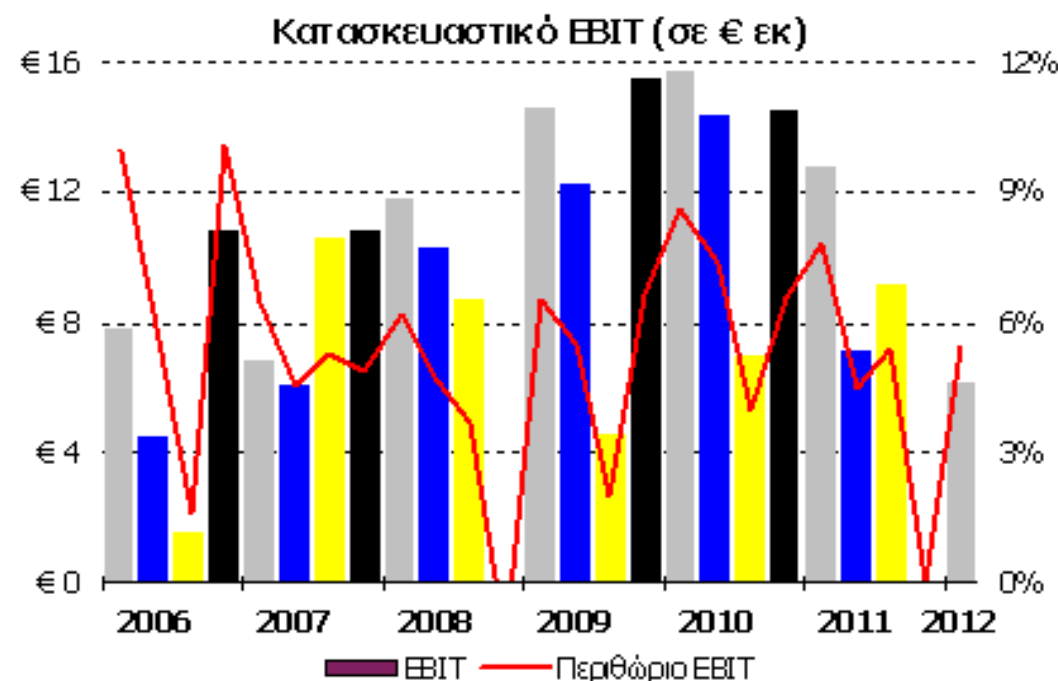
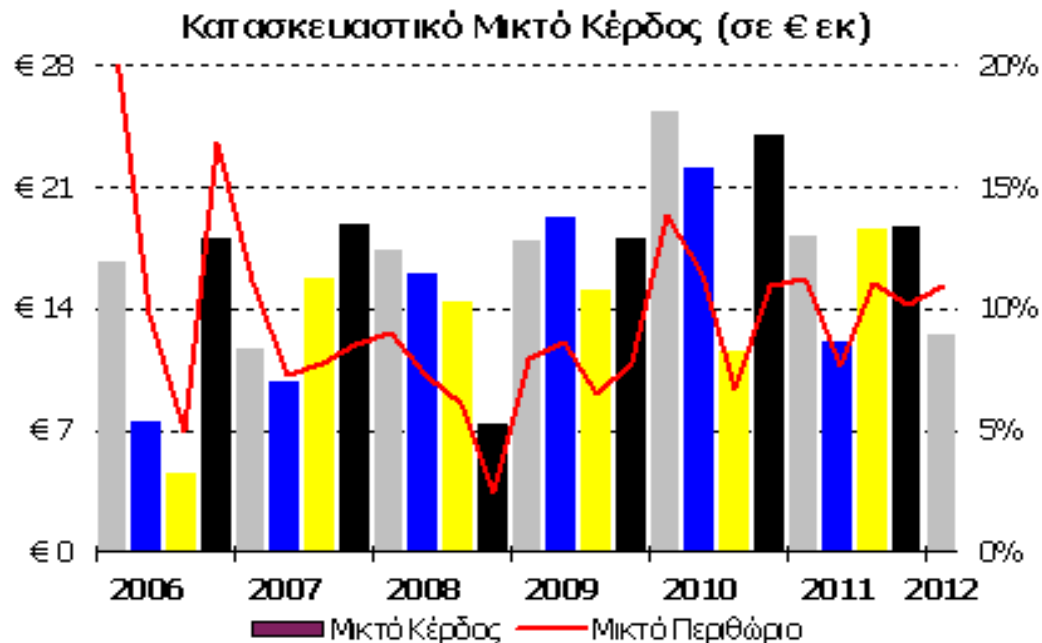
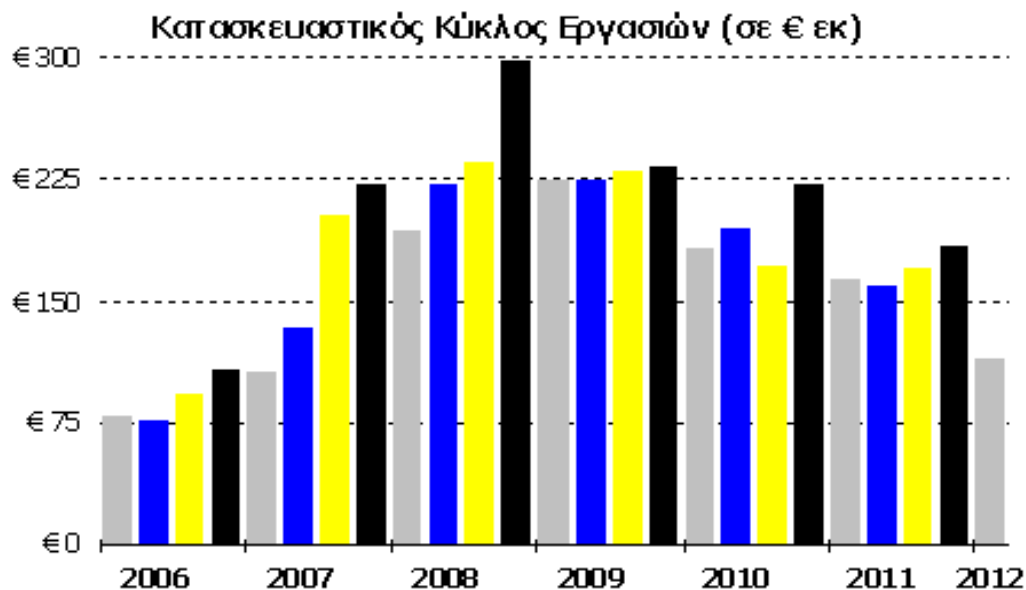
Εξέλιξη Καθαρού Δανεισμού

| <i>ποσά σε € εκ</i> | 3M 2012 | 12M 2011 |
|---|--------------------|---------------------|
| Καθαρός Δανεισμός | (484,2) | (452,9) |
| <i>μεταβολή στον Καθαρό Δανεισμό από 31/12/2011</i> | <i>(31,3)</i> | |
| <i>μεταβολές κονδυλίων ισολογισμού έναντι 12M 2011</i> | | |
| Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες | (25,7) | |
| Πάγιο Ενεργητικό | (7,8) | |
| Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις | 10,4 | |
| Λοιπά | (8,2) | |
| | <i>(31,3)</i> | |

Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Ομίλου



Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Κατασκευαστικού Σκέλους





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

