

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ

**Εννεαμήνου &
3^{ου} Τριμήνου 2015**

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



Αποτελέσματα Ομίλου – Εννεάμηνο

<i>ποσά σε € εκ</i>	2015	2014	<i>μεταβολή</i>
Κύκλος Εργασιών	369,2	336,3	9,8%
Μικτά Αποτελέσματα	23,0	38,1	
Λοιπά Έσοδα & Απομειώσεις / Διαγραφές	1,2	(27,3)	
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης	(24,6)	(25,2)	
Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών	4,6	7,2	
Κέρδη Εκμετάλλευσης (EBIT)	4,1	(7,2)	
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(26,3)	(24,8)	
Κέρδη πρό Φόρων	(22,2)	(32,0)	
Φόροι	(4,5)	(3,0)	
Καθαρά Κέρδη Περιόδου	(26,7)	(34,9)	
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	(5,2)	(3,5)	
Καθαρά Κέρδη Μετόχων	(21,5)	(31,4)	
EBITDA	14,1	31,6	(55,4%)

Αποτελέσματα Ομίλου – 3^ο Τρίμηνο

<i>ποσά σε € εκ</i>	2015	2014	<i>Μεταβολή</i>
Κύκλος Εργασιών	115,3	94,7	21,8%
Μικτά Αποτελέσματα	(6,4)	(8,3)	
Λοιπά Έσοδα & Απομειώσεις / Διαγραφές	(0,6)	(9,2)	
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης	(7,9)	(8,7)	
Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών	(1,1)	0,3	
Κέρδη Εκμετάλλευσης (EBIT)	(16,0)	(25,9)	
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(9,1)	(8,9)	
Κέρδη πρό Φόρων	(25,4)	(34,4)	
Φόροι	1,4	(1,7)	
Καθαρά Κέρδη Περιόδου	(23,9)	(36,1)	
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	(1,4)	(1,7)	
Καθαρά Κέρδη Μετόχων	(22,5)	(34,4)	
EBITDA	(12,3)	(12,9)	

Αποτελέσματα Ομίλου *ανά Δραστηριότητα*

<i>ποσά σε € εκ</i>	Κατασκευές	Παραχωρήσεις	Λοιπά	Σύνολο
<u>9Μ 2015</u>				
Κύκλος Εργασιών	346,0	10,0	13,2	369,2
EBITDA	12,8	(0,3)	1,5	14,1
	<i>3,7%</i>	<i>(2,8%)</i>	<i>11,7%</i>	<i>3,8%</i>
Κέρδη πρό Φόρων				(22,2)
				<i>(6,0%)</i>
<u>9Μ 2014</u>				
Κύκλος Εργασιών	320,3	1,7	14,4	336,3
EBITDA	28,4	1,1	2,1	31,6
	<i>8,9%</i>	<i>63,5%</i>	<i>14,6%</i>	<i>9,4%</i>
Κέρδη πρό Φόρων				(32,0)
				<i>(9,5%)</i>

Αποτελέσματα Ομίλου *ανά Γεωγραφική Περιοχή*

<i>ποσά σε € εκ</i>	Ελλάδα	Εξωτερικό	Σύνολο
<u>9Μ 2015</u>			
Κύκλος Εργασιών	204,3	165,0	369,2
EBITDA	31,8	(17,7)	14,1
	<i>15,6%</i>	<i>(10,7%)</i>	<i>3,8%</i>
Κέρδη πρό Φόρων			(22,2)
			<i>(6,0%)</i>
<u>9Μ 2014</u>			
Κύκλος Εργασιών	207,0	129,3	336,3
EBITDA	23,0	8,6	31,6
	<i>11,%</i>	<i>6,7%</i>	<i>9,4%</i>
Κέρδη πρό Φόρων			(32,0)
			<i>(9,5%)</i>

Ισολογισμός Ομίλου

<i>ποσά σε € εκ</i>	9M 2015	6M 2015	3M 2015	12M 2014	12M 2013
Πάγιο Ενεργητικό	544,5	542,4	557,3	555,9	559,5
Αποθέματα	38,6	37,7	42,1	40,2	26,9
Χρημ.Στ. προς πώληση (βραχ)	1,5	2,3	2,0	1,9	4,6
Δεδουλ.Απαιτήσ. από Πελάτες	703,1	758,3	774,0	713,5	597,4
Ταμειακά Διαθέσιμα	73,6	81,3	68,9	80,1	98,2
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>	<i>1.361,2</i>	<i>1.421,8</i>	<i>1.444,3</i>	<i>1.391,6</i>	<i>1.286,7</i>
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	420,2	411,9	428,8	431,6	277,1
Λοιπές Μακροπρ. Υποχρεώσεις	91,5	89,3	88,4	88,4	102,5
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρ.	501,0	549,2	558,2	481,0	342,1
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός	159,4	159,2	158,2	173,8	326,5
Καθαρή Θέση	189,0	212,2	210,6	216,8	238,6
<i>Σύνολο Παθητικού</i>	<i>1.361,2</i>	<i>1.421,8</i>	<i>1.444,3</i>	<i>1.391,6</i>	<i>1.286,7</i>
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	(420,2)	(411,9)	(428,8)	(431,6)	(277,1)
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός	(159,4)	(159,2)	(158,2)	(173,8)	(326,5)
Ταμειακά Διαθέσιμα	73,6	81,3	68,9	80,1	98,2
Καθαρός Δανεισμός	(506,1)	(489,9)	(518,2)	(525,2)	(505,4)

Ταμειακές Ροές Ομίλου

<i>ποσά σε € εκ0,0</i>	9Μ 2015	9Μ 2014	Γ'τρ 2015	Γ'τρ 2014
Κέρδη πρό φόρων	(22,2)	(32,0)	(25,4)	(34,4)
Αποσβέσεις	9,5	11,8	2,9	3,7
Προβλέψεις	(1,4)	27,7	0,4	9,8
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Κόστος	25,8	24,5	8,9	8,5
(Κέρδη) / Ζημιά από επενδύσεις σε Πάγια & Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού	(4,6)	(5,8)	1,1	0,7
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης	17,6	(38,5)	2,8	17,8
Λειτουργική Ταμειακή Ροή	24,7	(12,1)	(9,3)	6,1
Πάγιο Ενεργητικό	(4,2)	(8,9)	(0,7)	(1,5)
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις	3,9	(22,0)	2,0	(4,7)
Καθαρό Καταβληθέν Χρηματοοικονομικό Κόστος	(20,7)	(19,4)	(8,2)	(4,8)
Είσπραξη Μερισμάτων	15,4	30,5	0,0	1,9
Επενδυτική Ταμειακή Ροή	(5,6)	(19,7)	(6,9)	(9,1)
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή	19,1	(31,9)	(16,2)	(3,0)
(Αύξηση) / Μείωση στους Πελάτες	46,2	(110,9)	55,0	(121,0)
(Αύξηση) / Μείωση στα Κατασκευαστικά Συμβόλαια	5,7	4,3	24,5	97,6
Αύξηση / (Μείωση) στους Προμηθευτές	32,4	(62,5)	52,6	934,1
Λοιπές Καθαρές Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις	(66,7)	130,6	(129,3)	75,4
(Αύξηση) / Μείωση στο Κεφάλαιο Κίνησης	17,6	(38,5)	2,8	17,8

Εξέλιξη Καθαρού Δανεισμού

<i>ποσά σε € εκ</i>	9Μ 2015	6Μ 2015	3Μ 2015	12Μ 2014
Καθαρός Δανεισμός	(506,1)	(489,9)	(518,2)	(525,2)
<i>μεταβολή στον Καθαρό Δανεισμό από 31.12.2014</i>	<u>19,1</u>	<u>35,4</u>	<u>7,1</u>	
<i>μεταβολές κονδυλίων ισολογισμού έναντι 12Μ 2014</i>				
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες	10,3	(44,8)	(60,5)	
Πάγιο Ενεργητικό	(11,5)	(13,6)	1,4	
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις	23,8	71,8	83,0	
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	(3,5)	22,0	(16,8)	
	<u>19,1</u>	<u>35,4</u>	<u>7,1</u>	



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

