

## Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2020

Αθήνα, Ελλάδα, 5 Αυγούστου 2020 – Η Frigoglass A.B.E.E. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020

### Κυριότερα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου 2020

- Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις τοπικές αρχές σε αρκετές από τις αγορές μας, λόγω της πανδημίας COVID-19, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση παραγγελιών από τους πελάτες μας και στους δύο κλάδους. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 55% σε σχέση με πέρυσι
- Μείωση των ελεγχόμενων δαπανών μετά από πρωτοβουλίες της διοίκησης
- Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 70% σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας, παρά τα μέτρα περικοπής των εξόδων και την προσαρμογή της παραγωγής στα χαμηλά επίπεδα ζήτησης
- Μείωση των κεφαλαιακών δαπανών κατά 60% σε σχέση με πέρυσι με σκοπό τη διατήρηση χρηματικών πόρων
- Επαρκή χρηματικά διαθέσιμα ύψους €64 εκατ. στο τέλος Ιουνίου για την κάλυψη των μελλοντικών χρηματοοικονομικών και λειτουργικών υποχρεώσεων
- Ενίσχυση της ρευστότητας μέσω επέκτασης των πιστωτικών γραμμών και βελτίωσης της ευελιξίας διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας χαρτοφυλακίου με έδρα στην Ολλανδία, μέσω είσπραξης μερισμάτων από τις δραστηριότητες μας στη Νιγηρία τον Ιούλιο

### Οικονομικά Αποτελέσματα

Ποσά σε χιλιάδες €	Β' Τρίμηνο 2020	Β' Τρίμηνο 2019	Διαφορά, %	Α' Εξάμηνο 2020	Α' Εξάμηνο 2019	Διαφορά, %
Πωλήσεις	72.775	162.697	-55,3%	208.672	288.262	-27,6%
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) <sup>1</sup>	8.810	29.629	-70,3%	29.348	48.516	-39,5%
Περιθώριο EBITDA, % <sup>1</sup>	12,1%	18,2%	-6,1pp	14,1%	16,8%	-2,8pp
Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)	3.920	23.599	-83,4%	18.810	36.591	-48,6%
Καθαρά Κέρδη	-3.859	8.775	-	586	10.806	-94,6%
Κεφαλαιακές Δαπάνες <sup>1</sup>	2.264	5.601	-59,6%	6.799	8.340	-18,5%

<sup>1</sup> Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

### Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

"Το δεύτερο τρίμηνο παρουσίασε σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, με απότομη μείωση των πωλήσεων λόγω του αντίκτυπου των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις. Καθώς το περιβάλλον της αγοράς παραμένει ευμετάβλητο και ιδιαίτερα αβέβαιο, είμαστε επιφυλακτικοί για την επίδοση μας το δεύτερο εξάμηνο του έτους, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να λαμβάνουμε μέτρα περικοπής των δαπανών και διατήρησης της ρευστότητας.

Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κύριες προτεραιότητές μας παραμένουν η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων μας, καθώς και η διασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων μας, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε συστηματικά με σκοπό να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά όταν αυξηθεί η ζήτηση, ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας."

## Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Όπως αναμένονταν, αντιμετωπίσαμε σημαντικές επιχειρηματικές προκλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο, λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19. Οι παραγγελίες στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκαν σημαντικά μετά την υιοθέτηση μέτρων περιορισμού της πανδημίας από τις τοπικές αρχές σε αρκετές από τις αγορές μας. Τα περιοριστικά αυτά μέτρα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση αναψυκτικών και ποτών στα κανάλια διανομής της άμεσης κατανάλωσης. Στον κλάδο Υαλουργίας, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και η προσωρινή αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας ορισμένων βασικών πελατών μας είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση παραγγελιών για γυάλινες φιάλες και συμπληρωματικά προϊόντα. Οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 55,3% σε €72,8 εκατ., λόγω της μειωμένης ζήτησης και στους δύο κλάδους.

Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 61,1%, σε €15,1 εκατ., με το μικτό περιθώριο να υποχωρεί κατά 310 μονάδες βάσης σε 20,7%. Παρά τις μειωμένες εκπτώσεις και τις προσαρμογές στις βάρδιες παραγωγής στις περισσότερες από τις μονάδες του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης, καθώς και της αύξησης των τιμών στη δραστηριότητα των γυάλινων φιαλών, η χαμηλή απορρόφηση του κόστους παραγωγής, που προήλθε από τη μείωση του όγκου πωλήσεων, επηρέασε σημαντικά το μικτό περιθώριο του τριμήνου.

Η προγραμματισμένη εφαρμογή πρωτοβουλιών περιορισμού κόστους είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 38,8% (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) σε €6,6 εκατ. Η σημαντική αυτή πτώση αποτυπώνει κυρίως τη μείωση των δαπανών εγγυήσεων των προϊόντων, των εξόδων επαγγελματικών ταξιδιών, μάρκετινγκ και υπηρεσιών τρίτων. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 240 μονάδες βάσης σε 9,1%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής πτώσης των πωλήσεων.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 70,3% σε €8,8 εκατ. στο τρίμηνο. Το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 12,1% από 18,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €6,0 εκατ., συγκριτικά με €2,9 εκατ. πέρυσι, λόγω υψηλότερου κόστους δανεισμού σε συνέχεια της πρόσφατης έκδοσης ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. και λήξης το 2025, καθώς και των συναλλαγματικών κερδών την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι καθαρές ζημίες της Frigoglass ανήλθαν σε €3,9 εκατ., έναντι κερδών €8,8 εκατ. πέρυσι. Οι ζημίες του δευτέρου τριμήνου του 2020 επηρεάστηκαν από το κόστος αναδιάρθρωσης ύψους €0,8 εκατ., που σχετίζεται με αποζημιώσεις υπαλλήλων, ενώ πέρυσι το κόστος αναδιάρθρωσης, ύψους €3,8 εκατ., σχετιζόταν με τη διακοπή λειτουργίας της ελληνικής παραγωγικής μονάδας.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές εκροές ανήλθαν σε €1,4 εκατ. στο τέλος του Ιουνίου 2020, σε σχέση με εισροές ύψους €21,0 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι, αποτυπώνοντας κυρίως το χαμηλότερο EBITDA και τη μείωση των δεδουλευμένων εξόδων, κυρίως για μη τιμολογηθείσες εκπτώσεις προς πελάτες. Οι παράγοντες αυτοί αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μειωμένη εκροή για καθαρό κεφάλαιο κίνησης ως αποτέλεσμα της πτώσης των πωλήσεων. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €260,7 εκατ., σε σύγκριση με €223,5 εκατ. πέρυσι.



## Επισκόπηση ανά Κύρια Δραστηριότητα

### Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης (ICM)

Ποσά σε χιλιάδες €	Β' Τρίμηνο 2020	Β' Τρίμηνο 2019	Διαφορά, %	Α' Εξάμηνο 2020	Α' Εξάμηνο 2019	Διαφορά, %
Πωλήσεις	57.208	133.161	-57,0%	168.378	230.165	-26,8%
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) <sup>1</sup>	6.969	20.794	-66,5%	20.691	32.362	-36,1%
Περιθώριο EBITDA, % <sup>1</sup>	12,2%	15,6%	-3,4pp	12,3%	14,1%	-1,8pp
Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)	4.030	16.900	-76,2%	14.387	24.612	-41,5%
Καθαρά Κέρδη	-4.793	4.267	-	-6.178	4.086	-
Κεφαλαιακές Δαπάνες <sup>1</sup>	1.316	1.983	-33,6%	3.255	3.518	-7,5%

<sup>1</sup> Καθαρά Κέρδη προς απόδοση στους μετόχους

### Ευρώπη

Οι πωλήσεις στην Ευρώπη επηρεάστηκαν σημαντικά από τα μέτρα για την πανδημία COVID-19 που υιοθετήθηκαν στη διάρκεια του τριμήνου από τις κυβερνήσεις στις περισσότερες από τις αγορές μας. Στην Ανατολική Ευρώπη, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 53,7% ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επενδύσεων των πελατών σε επαγγελματικά ψυγεία, ιδίως στη Ρωσία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Στη Δυτική Ευρώπη, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 66,9%, λόγω των μειωμένων παραγγελιών σε όλες τις αγορές μας.

### Αφρική και Μέση Ανατολή

Στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 80,1%, κυρίως λόγω των περιοριστικών μέτρων στη Νότια Αφρική και τη Νιγηρία. Το περιβάλλον της αγοράς παραμένει δυσχερές, ενώ τα μέτρα δεν έχουν ακόμα αρθεί πλήρως σε αρκετές αφρικανικές αγορές.

### Ασία

Οι πωλήσεις στην Ασία μειώθηκαν κατά 19%, κυρίως λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην Ινδία, με στόχο την αναχαίτηση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας με έγκαιρες παραδόσεις επαγγελματικών ψυγείων παρά το δυσχερές περιβάλλον και τη συνέχιση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας σε αρκετές αγορές.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 66,5%, σε €7,0 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να υποχωρεί κατά 340 μονάδες βάσης, σε 12,2%. Η μείωση του περιθωρίου οφείλεται στον χαμηλότερο όγκο πωλήσεων και το υψηλό κόστος αδράνειας στα εργοστάσια μας, παρά την αναπροσαρμογή των βαρδιών παραγωγής και την εφαρμογή πρωτοβουλιών μείωσης του σταθερού κόστους. Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) μειώθηκαν κατά 76,2% σε €4,0 εκατ., επηρεαζόμενα από το κόστος αναδιάρθρωσης που σχετίζεται με τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους. Οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε €4,8 εκατ., έναντι κερδών €4,3 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2019.



## Κλάδος Υαλουργίας

Ποσά σε χιλιάδες €	Β' Τρίμηνο 2020	Β' Τρίμηνο 2019	Διαφορά, %	Α' Εξάμηνο 2020	Α' Εξάμηνο 2019	Διαφορά, %
Πωλήσεις	15.567	29.536	-47,3%	40.294	58.097	-30,6%
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) <sup>1</sup>	1.841	8.835	-79,2%	8.657	16.154	-46,4%
Περιθώριο EBITDA, % <sup>1</sup>	11,8%	29,9%	-18,1pp	21,5%	27,8%	-6,3pp
Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)	-110	6.699	-	4.423	11.979	-63,1%
Καθαρά Κέρδη	934	4.508	-79,3%	6.764	6.720	0,7%
Κεφαλαιακές Δαπάνες <sup>1</sup>	948	3.618	-73,8%	3.544	4.822	-26,5%

<sup>1</sup> Καθαρά Κέρδη προς απόδοση στους μετόχους

Οι συνθήκες της αγοράς στη Νιγηρία παρέμειναν δύσκολες στη διάρκεια του τριμήνου, κυρίως λόγω των κλιμακούμενων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των καναλιών διανομής της άμεσης κατανάλωσης, τα οποία υιοθετήθηκαν από αρκετές πολιτείες στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου επηρέασαν σημαντικά την κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών και, συνακόλουθα, τη ζήτηση για γυάλινες φιάλες, πλαστικά κιβώτια και μεταλλικά πώματα. Η προσωρινή αναστολή της παραγωγής από τις μεγαλύτερες ζυθοποιίες της χώρας, μετά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, επίσης επηρέασε αρνητικά την κατανάλωση μπίρας. Η κατανάλωση αναψυκτικών επηρεάστηκε σε μικρότερο βαθμό, καθώς τα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν σε κλάδο της οικονομίας που χαρακτηρίζονταν ως αναγκαίοι. Καθώς τα μέτρα περιορισμού χαλαρώνουν ή αίρονται, η ζήτηση ξεκίνησε σταδιακά να αυξάνεται.

Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 47,3% σε €15,6 εκατ. στο τρίμηνο. Ο χαμηλότερος όγκος πωλήσεων, σε σχέση με πέρυσι, για γυάλινες φιάλες και συμπληρωματικά προϊόντα, καθώς και ο αρνητικός αντίκτυπος της υποτίμησης του Νάιρα έναντι του Ευρώ αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αυξήσεις τιμών και το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων. Συνοπτικά, η ζήτηση από ζυθοποιίες και πελάτες της αγοράς των αλκοολούχων ποτών επηρεάστηκε από τα περιοριστικά μέτρα, ενώ η αρνητική επίπτωση στη ζήτηση από τους πελάτες των αγορών αναψυκτικών, φαρμάκων και καλλυντικών υπήρξε μικρότερη.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 79,2% σε €1,8 εκατ., ενώ το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 11,8% έναντι 29,9% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ο περιορισμός του περιθωρίου οφείλεται στη μείωση της ζήτησης, στην επακόλουθη μικρότερη απορρόφηση του σταθερού κόστους, καθώς και στην αρνητική επίπτωση της υποτίμησης του Νάιρα, υπεραντισταθμίζοντας την ευνοϊκή επίδραση της αύξησης των τιμών και του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων. Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) ήταν οριακά αρνητικά, αποτυπώνοντας την πτώση των πωλήσεων. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €0,9 εκατ., έναντι €4,5 εκατ. πέρυσι.

## Επιχειρηματική προοπτική

Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και οι επακόλουθες κρατικές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν τον Μάρτιο σε αρκετές από τις αγορές μας επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα των κλάδων της Επαγγελματικής Ψύξης και της Υαλουργίας, κατά το εποχιακά ισχυρό δεύτερο τρίμηνο. Λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας, κυρίως ως προς το αν ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας θα προκαλέσει έναν νέο γύρο περιοριστικών μέτρων, παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς την επιχειρηματική μας επίδοση για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επομένως, αναμένουμε τα ετήσια αποτελέσματά μας να είναι σημαντικά επηρεασμένα από τις συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα αισθητές κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η Frigoglass παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και αναλαμβάνει προληπτικές δράσεις για να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, καθώς και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Σε αυτό το περιβάλλον, επιταχύνουμε την εφαρμογή ενός αριθμού πρωτοβουλιών σε μια προσπάθεια διατήρησης χρηματικών πόρων στα επόμενα τρίμηνα, και επικεντρωνόμαστε στην υλοποίηση επιπλέον πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους στο δεύτερο εξάμηνο του 2020. Εστιάζουμε στην επανεξέταση του παραγωγικού μας ιστού και στη μείωση των ελεγχόμενων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις πρώτες ύλες, στη μισθοδοσία, στα επαγγελματικά ταξίδια και στις αμοιβές για υπηρεσίες τρίτων. Οι κεφαλαιακές δαπάνες αναμένεται να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενες έως €15 εκατ. το 2020.

Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του Ιουνίου ανήλθαν σε €64 εκατ. και ως εκ τούτου αναμένουμε ότι θα είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε τα χρηματοοικονομικά μας έξοδα και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για το υπόλοιπο του έτους. Για να βελτιώσουμε περαιτέρω τη ρευστότητα και την ευελιξία στην διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, ενισχύσαμε τις χρηματοδοτικές πηγές μας με επέκταση πιστωτικών γραμμών, καθώς και είσπραξη μερισμάτων από τις δραστηριότητές μας στη Νιγηρία στην εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα την Ολλανδία τον Ιούλιο, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούμε να επιδιώκουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ορίων δανεισμού από τη πρόσφατη έκδοση 5-ετών ομολογιών προνομιακής εξόφλησης ύψους €260 εκατ.

Μεσοπρόθεσμα, η Frigoglass λαμβάνει ενεργά μέτρα για να διασφαλίσει την έγκαιρη αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας, ώστε να καλύψει τις παραγγελίες για επαγγελματικά ψυγεία από τους πελάτες της, κατόπιν της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης ποτών και αναψυκτικών στα κανάλια διανομής της άμεσης κατανάλωσης. Για να υποστηρίξουμε την επικείμενη ζήτηση, ανασχεδιάζουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας με καινοτομίες σημαντικές για την αγορά, παρουσιάζοντας νέα επαγγελματικά ψυγεία που καλύπτουν τις ανάγκες των στρατηγικών συνεργατών μας. Η Frigoserve συνεχίζει να κερδίζει έδαφος αυξάνοντας την πελατειακή της βάση, κυρίως χάρη σε μια νέα σύμβαση με μεγάλη ζυθοποιία στη Νότια Αφρική. Η κατάσταση με την πανδημία COVID-19 οδήγησε σε καθυστερήσεις στη στρατηγική μας επένδυση που σχετίζεται με την κατασκευή ενός μεγαλύτερου και πιο αποδοτικού κλιβάνου για γυάλινες φιάλες στη Νιγηρία. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες στην αγορά, αναμένουμε να ολοκληρώσουμε την ανακατασκευή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Με αυτή την επένδυση, θα αυξήσουμε τη δυναμικότητά μας, ώστε να συμβαδίζει με τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες ανάπτυξης για την αγορά των γυάλινων φιαλών στη Δυτική Αφρική, οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί.



## Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες από τον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων τους και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε πέντε χώρες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <http://www.frigoglass.com>.

## Λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεδιάσκεψη

Σήμερα στις 4:00 μ.μ. ώρα Αθήνας (02:00 μ.μ. ώρα Λονδίνου), η Frigoglass θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη με χρηματιστηριακούς αναλυτές και επενδυτές, προκειμένου να συζητήσει τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου του 2020. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να καλέσουν +30 211 211 1511 από την Ελλάδα, +44 207 194 3759 από τη Μ. Βρετανία (και άλλες διεθνείς κλήσεις) και +1 844 286 0643 από τις ΗΠΑ. Ο κωδικός εγγραφής είναι 46965642#. Η τηλεδιάσκεψη θα περιλαμβάνει σχόλια της διοίκησης καθώς και διάστημα ερωτήσεων και απαντήσεων, και αναμένεται να έχει διάρκεια περίπου μία ώρα. Η σχετική παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη από εκείνη την ώρα στην ιστοσελίδα της Frigoglass: <http://www.frigoglass.com>. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να τηλεφωνήσουν 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της τηλεδιάσκεψης προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους. Η επανάληψη της τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020.

Το δελτίο τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου θα είναι διαθέσιμο από τις 5 Αυγούστου 2020 στην ιστοσελίδα της εταιρείας, από τις διευθύνσεις <http://www.frigoglass.com/press-releases> και <http://www.frigoglass.com/investors>.





## Πληροφορίες

### Frigoglass

#### Γιάννης Σταματάκος

Group Treasury and Investor Relations Manager

Τηλ: +30 210 6165767

E-mail: [jstamatakos@frigoglass.com](mailto:jstamatakos@frigoglass.com)

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Frigoglass A.B.E.E. βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014). Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε από τον κ. Νίκο Μαμουλή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Frigoglass A.B.E.E., στις 5 Αυγούστου 2020 στις 8:30.

## Σημαντική σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης

Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες και δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που αφορούν τη μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση, τις κεφαλαιακές δαπάνες, προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και εξοικονόμηση κόστους, αν υπάρχουν, μπορεί να θεωρηθούν δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass. Αυτές οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, που σχετίζονται με παράγοντες τους οποίους η Frigoglass αδυνατεί να ελέγξει και να εκτιμήσει με ακρίβεια και οι οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στην παρούσα. Εν όψει των ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μην βασίζεστε υπέρμετρα σε αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον, οι οποίες αποτυπώνουν αποκλειστικά εκτιμήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτού του εγγράφου. Η Frigoglass δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης. Όσον αφορά τις τυχόν εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξοικονομήσεις κόστους που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, η Frigoglass δεν μπορεί να προσφέρει καμία διαβεβαίωση ότι τα πλήρη οφέλη που προσδοκά θα πραγματοποιηθούν εντός των προθεσμιών που ορίζονται ή ότι το κόστος που σχετίζεται με την εξοικονόμηση δεν θα υπερβεί τις προσδοκίες της. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, ανατρέξτε στις εξαμηνίες και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Frigoglass, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.frigoglass.com](http://www.frigoglass.com).



## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης ("ΕΔΜΑ")
2. Πωλήσεις του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης ανά κατηγορία πελατών και γεωγραφία
3. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων
4. Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
5. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Οι συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν δελτίο θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις σχετικές σημειώσεις που συνοδεύουν την πλήρη έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων της περιόδου, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στη διεύθυνση: [www.frigoglass.com](http://www.frigoglass.com).



## Προσάρτημα 1: Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης ("ΕΔΜΑ")

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με το χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και τη δημοσίευση των επιδόσεών του. Οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι ΕΔΜΑ πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με και όχι κατ' αποκλεισμό των αντίστοιχων στοιχείων που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

### Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης ("ΕΔΜΑ")

Κατά την ανάλυση των αποδόσεων του Ομίλου, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα μεγέθη τα οποία υπολογίζονται αφαιρώντας από τα στοιχεία που παρουσιάζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς τις δαπάνες αναδιοργάνωσης του Ομίλου.

#### Έξοδα αναδιοργάνωσης

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης αποτελούνται από έξοδα που προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος ασκεί την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όπως η διακοπή παραγωγικών μονάδων. Τα εν λόγω έξοδα συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας καθώς και στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Ωστόσο, εξαιρούνται από τα συγκρίσιμα αποτελέσματα για να κατανοήσει καλύτερα ο χρήστης τα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

#### EBITDA (Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων)

Ο δείκτης EBITDA υπολογίζεται προσθέτοντας στα Κέρδη Προ Φόρων, τις αποσβέσεις, έξοδα αναδιοργάνωσης και απομειώσεις ενσώματων παγίων στοιχείων, τις αποσβέσεις και απομειώσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων και τα καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο των πωλήσεων από συμβόλαια με πελάτες. Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.

<i>(ποσά σε χιλ. €)</i>	<b>Β' Τρίμηνο 2020</b>	<b>Β' Τρίμηνο 2019</b>	<b>Α' Εξάμηνο 2020</b>	<b>Α' Εξάμηνο 2019</b>
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>(2.870)</b>	<b>16.931</b>	<b>11.432</b>	<b>24.056</b>
Αποσβέσεις	4.890	6.030	10.538	11.925
Έξοδα αναδιοργάνωσης	774	3.792	774	3.792
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα	6.016	2.875	6.604	8.743
<b>EBITDA</b>	<b>8.810</b>	<b>29.628</b>	<b>29.348</b>	<b>48.516</b>
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	72.775	162.697	208.672	288.262
<b>Περιθώριο EBITDA, %</b>	<b>12,1%</b>	<b>18,2%</b>	<b>14,1%</b>	<b>16,8%</b>

#### Το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης

Το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης υπολογίζεται αφαιρώντας τις εμπορικές υποχρεώσεις από το άθροισμα των αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων. Ο Όμιλος παρουσιάζει το καθαρό κεφάλαιο κίνησης επειδή πιστεύει ότι το μέτρο αυτό βοηθά τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα και την αποδοτικότητά του.



<i>(ποσά σε χιλ. €)</i>	30 Ιουνίου 2020	31 Δεκεμβρίου 2019	30 Ιουνίου 2019
Πελάτες	83.953	97.523	124.244
Αποθέματα	96.822	107.250	98.299
Προμηθευτές	55.911	81.450	93.664
<b>Καθαρό κεφάλαιο κίνησης</b>	<b>124.864</b>	<b>123.323</b>	<b>128.879</b>

### Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι ένα εναλλακτικό μέγεθος μέτρησης των επιδόσεων που χρησιμοποιεί ο Όμιλος και ορίζεται ως οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες, μείον τις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετρούν τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες του Ομίλου, με βάση τις λειτουργικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής χρήσης του κεφαλαίου κίνησης και λαμβάνοντας υπόψη τις αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων. Ο Όμιλος παρουσιάζει τις ελεύθερες ταμειακές ροές επειδή πιστεύει ότι το μέγεθος αυτό επιτρέπει στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν την απόδοση των ταμειακών ροών του, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας των ταμειακών ροών για εξυπηρέτηση δανεισμού, για διανομή μερίσματος καθώς και για διακράτηση.

<i>(ποσά σε χιλ. €)</i>	Α' Εξάμηνο 2020	Α' Εξάμηνο 2019
Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες	5.231	29.103
Καθαρές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες	(6.777)	(7.468)
<b>Ελεύθερες ταμειακές ροές</b>	<b>(1.546)</b>	<b>21.635</b>

### Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει τη σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών, καθώς και βελτιώνει τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών μεταξύ των περιόδων αναφοράς. Ο δείκτης προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζεται εξαιρώντας από τις ελεύθερες ταμειακές ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τα έξοδα αναδιοργάνωσης και τις εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων και θυγατρικών εταιρειών.

<i>(ποσά σε χιλ. €)</i>	Α' Εξάμηνο 2020	Α' Εξάμηνο 2019
<b>Ελεύθερες ταμειακές ροές</b>	<b>(1.546)</b>	<b>21.635</b>
Έξοδα αναδιοργάνωσης	190	247
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής	-	(795)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	(22)	(77)
<b>Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές</b>	<b>(1.378)</b>	<b>21.010</b>

### Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός χρησιμοποιείται από τη Διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και τη δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός ορίζεται ως τα βραχυπρόθεσμα δάνεια πλέον τα μακροπρόθεσμα δάνεια (συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, όπως φαίνεται παρακάτω. Μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώματα συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού από το 2019 και μετά.



<i>(ποσά σε χιλ. €)</i>	<b>30 Ιουνίου 2020</b>	<b>30 Ιουνίου 2019</b>
Μακροπρόθεσμα δάνεια	251.916	231.535
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	58.566	50.084
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (Μακροπρόθεμο ποσό)	4.046	4.292
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (Βραχυπρόθεμο ποσό)	1.959	1.799
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	63.863	64.255
<b>Καθαρός δανεισμός</b>	<b>252.624</b>	<b>223.455</b>

### Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός περιλαμβάνει τα μη-αποσβεσμένα έξοδα σχετικά με την έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ. την 12η Φεβρουαρίου 2020.

<i>(ποσά σε χιλ. €)</i>	<b>30 Ιουνίου 2020</b>	<b>30 Ιουνίου 2019</b>
<b>Καθαρός δανεισμός</b>	<b>252.624</b>	<b>223.455</b>
Μη-αποσβεσμένα έξοδα έκδοσης	8.084	-
<b>Προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός</b>	<b>260.708</b>	<b>223.455</b>

### Κεφαλαιακές Δαπάνες

Οι κεφαλαιακές δαπάνες ορίζονται ως οι αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τις κεφαλαιακές δαπάνες ως ΕΔΜΑ προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κεφαλαιακές δαπάνες είναι σε συνέπεια με τη συνολική στρατηγική για τη χρήση των μετρητών.

<i>(ποσά σε χιλ. €)</i>	<b>Β' Τρίμηνο 2020</b>	<b>Β' Τρίμηνο 2019</b>	<b>Α' Εξάμηνο 2020</b>	<b>Α' Εξάμηνο 2019</b>
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.638)	(4.845)	(4.819)	(6.364)
Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(626)	(756)	(1.980)	(1.976)
<b>Κεφαλαιακές δαπάνες</b>	<b>(2.264)</b>	<b>(5.601)</b>	<b>(6.799)</b>	<b>(8.340)</b>

## Προσάρτημα 2: Πωλήσεις του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης (ICM) ανά γεωγραφία και κατηγορία πελατών

### Πωλήσεις ανά γεωγραφία

<i>(Ποσά σε χιλ. €)</i>	<b>Β' Τρίμηνο 2020</b>	<b>Β' Τρίμηνο 2019</b>	<b>Διαφορά, %</b>	<b>Α' Εξάμηνο 2020</b>	<b>Α' Εξάμηνο 2019</b>	<b>Διαφορά, %</b>
Ανατολική Ευρώπη	33.300	71.889	-53,7%	87.095	116.782	-25,4%
Δυτική Ευρώπη	11.598	35.000	-66,9%	38.824	63.895	-39,2%
Αφρική & Μέση Ανατολή	2.926	14.687	-80,1%	24.547	31.357	-21,7%
Ασία	9.384	11.585	-19,0%	17.912	18.131	-1,2%
<b>Σύνολο</b>	<b>57.208</b>	<b>133.161</b>	<b>-57,0%</b>	<b>168.378</b>	<b>230.165</b>	<b>-26,8%</b>

### Πωλήσεις ανά κατηγορία πελατών

<i>(Ποσά σε χιλ. €)</i>	<b>Β' Τρίμηνο 2020</b>	<b>Β' Τρίμηνο 2019</b>	<b>Διαφορά, %</b>	<b>Α' Εξάμηνο 2020</b>	<b>Α' Εξάμηνο 2019</b>	<b>Διαφορά, %</b>
Εμφιαλωτές Coca-Cola	23.363	83.024	-71,9%	98.940	152.520	-35,1%
Ζυθοποιίες	19.052	27.105	-29,7%	40.191	42.363	-5,1%
Άλλοι	14.793	23.032	-35,8%	29.247	35.282	-17,1%
<b>Σύνολο</b>	<b>57.208</b>	<b>133.161</b>	<b>-57,0%</b>	<b>168.378</b>	<b>230.165</b>	<b>-26,8%</b>



### Προσάρτημα 3: Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

<i>(Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</i>	<b>Β' Τρίμηνο 2020</b>	<b>Β' Τρίμηνο 2019</b>	<b>Α' Εξάμηνο 2020</b>	<b>Α' Εξάμηνο 2019</b>
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	72.775	162.697	208.672	288.262
Κόστος πωλήσεων	-61.361	-128.385	-170.721	-228.963
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>11.414</b>	<b>34.312</b>	<b>37.951</b>	<b>59.299</b>
Λειτουργικά έξοδα	-7.834	-12.372	-20.063	-24.920
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/έξοδα	340	1.658	922	2.212
<b>Λειτουργικά κέρδη</b>	<b>3.920</b>	<b>23.598</b>	<b>18.810</b>	<b>36.591</b>
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-6.387	-3.818	-7.513	-10.556
Χρηματοοικονομικά έσοδα	371	943	909	1.813
Συνολικά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα	-6.016	-2.875	-6.604	-8.743
<b>Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων και εξόδων αναδιοργάνωσης</b>	<b>-2.096</b>	<b>20.723</b>	<b>12.206</b>	<b>27.848</b>
Έξοδα αναδιοργάνωσης	-774	-3.792	-774	-3.792
<b>Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων</b>	<b>-2.870</b>	<b>16.931</b>	<b>11.432</b>	<b>24.056</b>
Φόροι	-1.135	-6.159	-7.639	-9.863
<b>Κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων</b>	<b>-4.005</b>	<b>10.772</b>	<b>3.793</b>	<b>14.193</b>
<b>Κατανέμονται σε:</b>				
Μη ελεγχόμενες συμμετοχές	-146	1.997	3.207	3.387
Μετόχους εταιρείας	-3.859	8.775	586	10.806
<b>Καθαρά Κέρδη / (ζημίες) Χρήσης</b>	<b>-4.005</b>	<b>10.772</b>	<b>3.793</b>	<b>14.193</b>
Αποσβέσεις	4.890	6.030	10.538	11.925
<b>EBITDA</b>	<b>8.810</b>	<b>29.628</b>	<b>29.348</b>	<b>48.516</b>
<b>Βασικά Κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή (€)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Απομειωμένα Κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή (€)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>



## Προσαρτήμα 4: Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

(Ποσά σε χιλ. €.)	30 Ιουνίου 2020	31 Δεκεμβρίου 2019
<b>Ενεργητικό</b>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	115.818	129.439
Δικαιώματα χρήσης παγίων	5.971	5.312
Ασώματες ακινητοποιήσεις	12.500	11.973
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	2.545	2.984
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.070	2.067
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού</b>	<b>138.904</b>	<b>151.775</b>
Αποθέματα	96.822	107.250
Πελάτες	83.953	97.523
Χρεώστες διάφοροι	30.481	28.791
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	4.495	3.880
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	63.863	54.170
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού</b>	<b>279.614</b>	<b>291.614</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>418.518</b>	<b>443.389</b>
<b>Υποχρεώσεις:</b>		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	251.916	223.458
Υποχρεώσεις Μισθώσεων	4.046	3.419
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	17.329	18.149
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού	4.240	4.462
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.818	2.327
Προβλέψεις	3.590	4.326
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>283.939</b>	<b>256.141</b>
Προμηθευτές	55.911	81.450
Πιστωτές διάφοροι	51.442	59.252
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	12.984	11.666
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	58.566	60.259
Υποχρεώσεις Μισθώσεων	1.959	2.059
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>180.862</b>	<b>214.686</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>464.801</b>	<b>470.827</b>
<b>Ίδια Κεφάλαια:</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	35.544	35.544
Διαφορά από έκδοση μετοχών	-33.801	-33.801
Λοιπά αποθεματικά	-24.262	-10.319
Αποτελέσματα εις νέον	-75.678	-76.264
<b>Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής</b>	<b>-98.197</b>	<b>-84.840</b>
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	51.914	57.402
<b>Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>-46.283</b>	<b>-27.438</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων &amp; ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>418.518</b>	<b>443.389</b>



## Προσαρτήμα 5: Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

<i>(Ποσά σε χιλ. €.)</i>	A' Εξάμηνο 2020	A' Εξάμηνο 2019
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	3.793	14.193
<b>Προσαρμογές για:</b>		
Φόρους εισοδήματος	7.639	9.863
Αποσβέσεις	10.538	11.925
Προβλέψεις και πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών	-527	2.715
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα αναδιοργάνωσης	774	3.287
Χρηματοοικονομικά έξοδα	6.604	8.743
Ζημιές/(Κέρδη) από πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	-21	-42
Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων	4.128	2.491
Μείωση /(αύξηση) πελατών	8.872	-46.111
Μείωση /(αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	-4.301	-2.805
Μείωση /(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-6	20
(Μείωση)/αύξηση προμηθευτών	-22.366	15.657
(Μείωση)/αύξηση λοιπών υποχρεώσεων	-6.004	12.827
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού που πληρώθηκαν	-190	-
<b>Μείον:</b>		
Καταβεβλημένοι φόροι	-3.702	-3.660
<b>Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>5.231</b>	<b>29.103</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-4.819	-6.364
Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.980	-1.976
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	22	77
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής	-	795
<b>Εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>-6.777</b>	<b>-7.468</b>
<b>Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές &amp; επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>-1.546</b>	<b>21.635</b>
Εισπράξεις δανείων	310.659	59.038
(Εξοφλήσεις) δανείων	-276.021	-57.769
Τόκοι καταβληθέντες	-7.982	-7.075
Πληρωμή υποχρεώσεων μισθωμάτων	-744	-816
Εξοδα έκδοσης ομολογιακού δανείου	-8.594	-
<b>Εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>17.318</b>	<b>-6.622</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>15.772</b>	<b>15.013</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα έναρξης</b>	<b>54.170</b>	<b>49.057</b>
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-6.079	185
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα λήξης</b>	<b>63.863</b>	<b>64.255</b>