



# ***Παρουσίαση Αναλυτών***

***Μάιος 2017***

# ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε., υιοθετώντας τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030, επιδιώκει να αναδειχθεί σε τοπικό πυλώνα περιβαλλοντικού «κεφαλαίου» με:



- την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε καθαρό νερό για όλους
- την επαρκή και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και συνθήκες υγιεινής

# ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ



- τη βελτίωση της κατάστασης του Θερμαϊκού κόλπου
- την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
- την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία των δικτύων και των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ

# ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ



- την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις υποδομές του
- την ενσωμάτωση στη διαχείριση του πόσιμου νερού και των λυμάτων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
- την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης των νερών και προστασίας του περιβάλλοντος



# ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι εξυπηρετούν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ανάπτυξης της ΕΥΑΘ Α.Ε. εξασφαλίζοντας την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης και την διατήρηση του ευαίσθητου κοινωνικού της χαρακτήρα



# ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- διασφάλιση υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης και κερδοφορίας της εταιρείας
- ενδυνάμωση των πολιτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης μετά και τη διοικητική αναδιοργάνωση της εταιρείας
- μεγαλύτερος εξορθολογισμός στις δαπάνες λειτουργίας



# ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης, με συνολική ανάπτυξη των δικτύων της ΕΥΑΘ σε όλες τις περιοχές του Πολεοδομικού, κι επομένως αύξησή των εξυπηρετούμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων
- ολοκλήρωση της πρόσληψης 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ για κάλυψη σημαντικού μέρους των κενών οργανικών θέσεων
- διαδραστικότητα με τον καταναλωτή μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, από τον υδρομετρητή έως την αποπληρωμή του λογαριασμού



# ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- εμβάθυνση της συνεργασίας με τους δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών - δημοτών τους
- ευρείες συνεργασίες με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων σχετικών με την ύδρευση και την αποχέτευση
- «επένδυση» στην τοπική κοινωνία ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ανταποδοτικού «κεφαλαίου» στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης



# ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

**Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας εξειδικεύονται στις εξής επενδυτικές και επιχειρησιακές δράσεις:**

- τη συντήρηση και τμηματική αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης
- τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υδρομέτρησης με νέους, αυτοματοποιημένης ανάγνωσης υδρομετρητές (ηλεκτρονική καταμέτρηση, τηλεμετάδοση ενδείξεων)
- την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Α2 φάση ΕΕΝΘ) για την εξασφάλιση επιπλέον 150.000 κ.μ./ημέρα



# ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

- την αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης με σειρά νέων υδραυλικών έργων και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου για την αποδοτικότερη διαχείρισή του και την επέκταση σε νέες περιοχές του Πολεοδομικού
- την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και της λειτουργίας των αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και τη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης

**Εχει ήδη εγκριθεί και ξεκίνησε η διαδικασία για την εγκατάσταση συμπληρωματικού συστήματος ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού (SCADA), προϋπολογισμού 4,2 εκατ. (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ)**



# ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το νέο επενδυτικό-επιχειρησιακό έργο περιλαμβάνει:

1. Επενδύσεις λειτουργίας του υφιστάμενου Συστήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης **72,5 εκ. €**
2. Επενδύσεις εξορθολογισμού - βελτιστοποίησης του υφιστάμενου Συστήματος **32,0 εκ. €**
3. Επενδύσεις επέκτασης του Συστήματος **23,9 εκ. €**



# ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

4. Επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσ/νίκης (Α2 φάση) 29,4 εκ. €

5. Συντήρηση & Παρακολούθηση Υδραγωγείου Αραβησσού 8,0 εκ. €

Προτεινόμενο Επενδυτικό (έργων που θα υλοποιηθούν από ΕΥΑΘ Α.Ε.) της ΕΥΑΘ Παγίων 19,3 εκ. €



# ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΑΘ ΑΕ 2017-2023

Έτος	Ανανεωμένο Επενδυτικό Σχέδιο του 2014 - 2018 με επέκταση στο 2023	Επενδυτικό Σχέδιο Επέκτασης Ζώνης Δραστηριότητας για το 2016 - 2023	Β' Φάση της ΕΕΝΘ 2016 -2023	Επένδυση για τη συντήρηση και παρακολούθηση των βλαβών του αγωγού Αραβησσού	Επενδύσεις εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος ύδρευσης	Σύνολο Επενδυτικού 2016 -2023*
2016	6.384.210 €	1.574.413 €	0 €			7.958.623 €
2017	11.917.359 €	3.353.636 €	0 €		5.998.551 €	21.269.546 €
2018	17.630.500 €	3.247.299 €	2.940.000 €		5.808.349 €	29.626.148 €
2019	7.121.000 €	3.694.420 €	11.760.000 €	1.287.815 €	5.320.287 €	29.183.523 €
2020	9.120.000 €	3.728.678 €	14.700.000 €	1.679.872 €	4.989.506 €	34.218.055 €
<b>Σύνολο 2016 - 2020</b>	<b>52.173.069 €</b>	<b>15.598.445 €</b>	<b>29.400.000 €</b>	<b>2.967.687 €</b>	<b>22.116.693 €</b>	<b>122.255.895 €</b>
2021	8.125.000 €	3.617.453 €	0 €	1.963.746 €	4.506.688 €	18.212.887 €
2022	6.625.000 €	3.282.897 €	0 €	1.945.231 €	3.926.792 €	15.779.920 €
2023	5.625.000 €	1.461.043 €	0 €	1.123.336 €	1.489.989 €	9.699.367 €
<b>Σύνολο 2016 -2023</b>	<b>72.548.069 €</b>	<b>23.959.838 €</b>	<b>29.400.000 €</b>	<b>8.000.000 €</b>	<b>32.040.161 €</b>	<b>165.948.069 €</b>



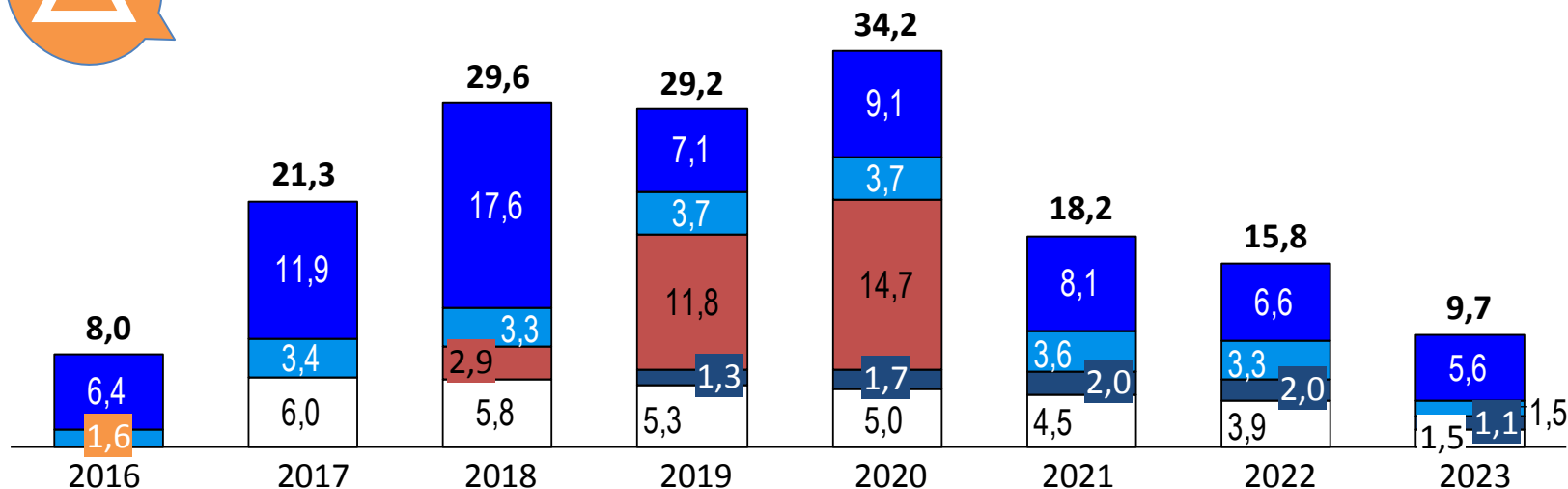
# ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΑΘ ΑΕ 2017-2023



Επενδυτικό πλάνο<sup>1)</sup> [Εκ. Ευρώ]

Σ 122,3 εκ. Ευρώ την περίοδο 2016-2020

Σ 165,9 εκ. Ευρώ την περίοδο 2016-2023

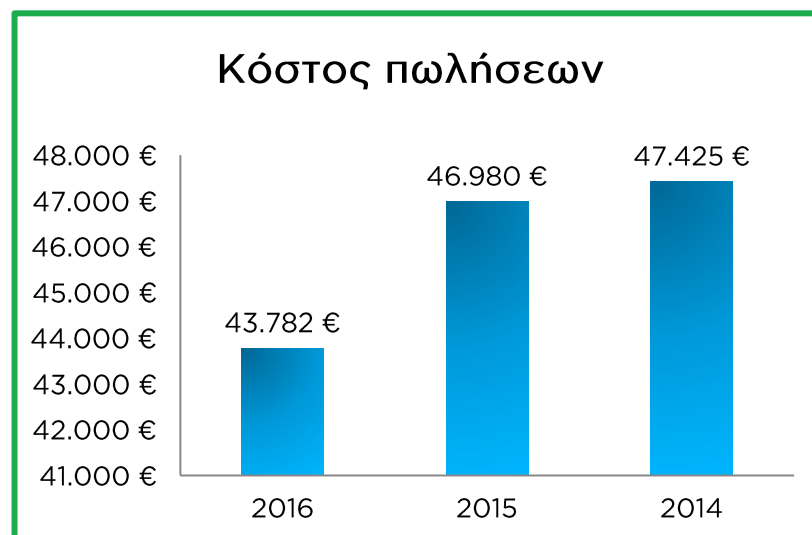
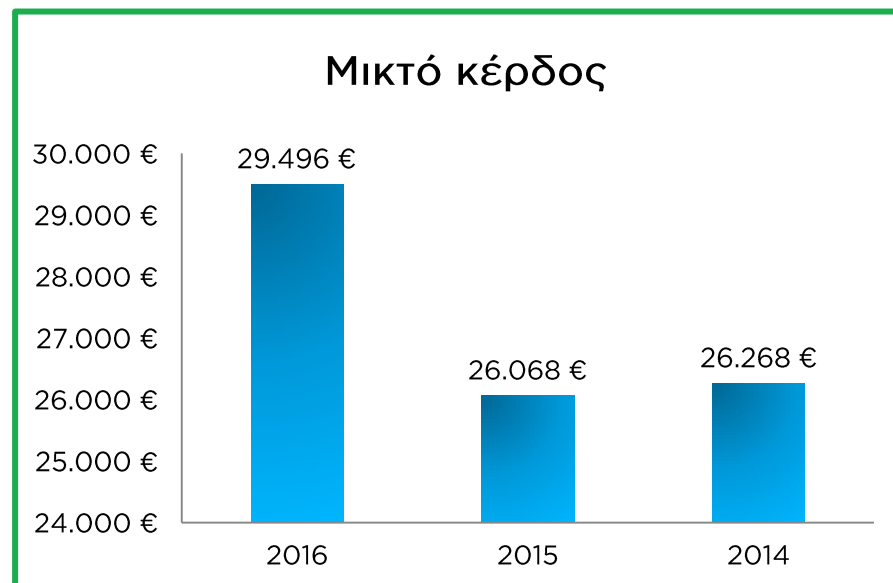
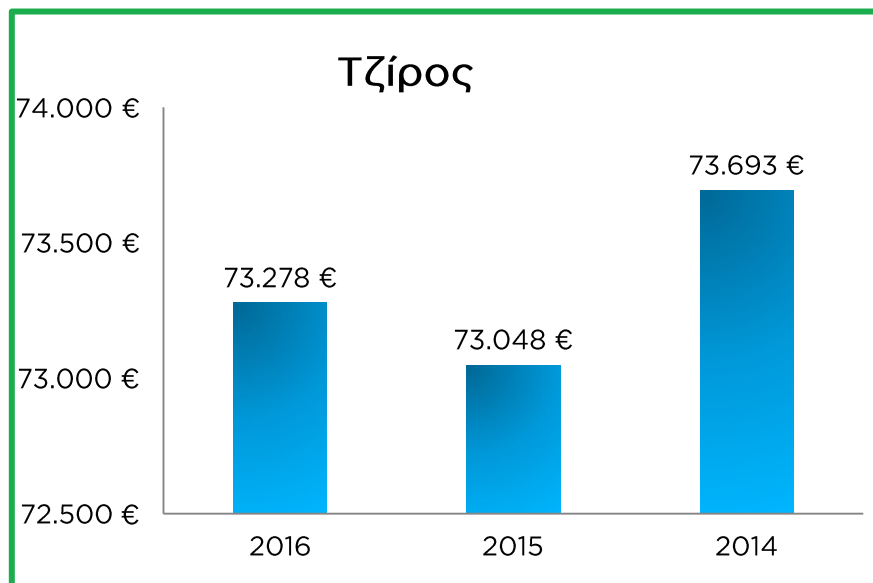


- Ανανεωμένο Επενδυτικό Σχέδιο του 2014 - 2018 με επέκταση στο 2023
- Επενδυτικό Σχέδιο Επέκτασης Ζώνης Δραστηριότητας για το 2016 - 2023
- Β' Φάση της ΕΕΝΘ 2016 -2023
- Επένδυση για τη συντήρηση και παρακολούθηση των βλαβών του αγωγού Αραβησσού
- Επενδύσεις εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος ύδρευσης

1) Δίχως ΦΠΑ



# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016



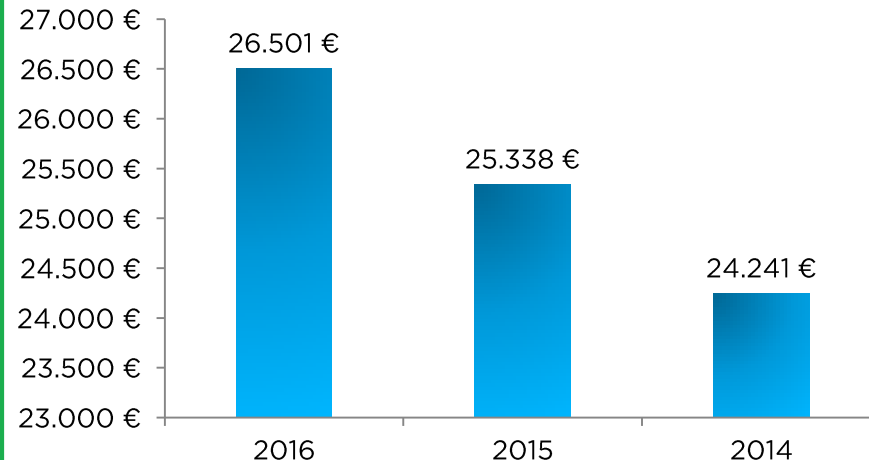
Τα ποσά σε  
χιλιάδες €

# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

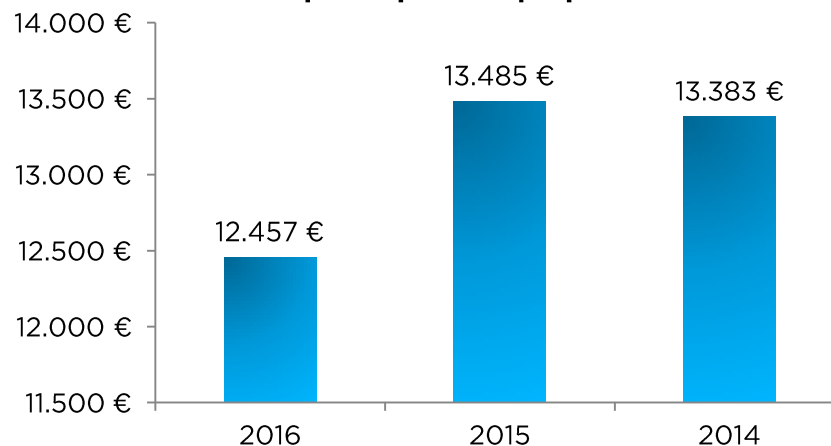
## Κέρδη προ φόρων



## EBITDA



## Κέρδη μετά φόρων



Τα ποσά σε  
χιλιάδες €



# ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(χιλ.€)	2016	2015	2014
<b>Ενεργητικό</b>			
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	85.933	87.971	87.087
Κυκλοφορούν ενεργητικό	106.065	100.061	102.286
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>191.998</b>	<b>188.032</b>	<b>189.373</b>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	154.155	150.668	145.784
Σύνολο υποχρεώσεων	37.843	37.364	43.589
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>191.998</b>	<b>188.032</b>	<b>189.373</b>

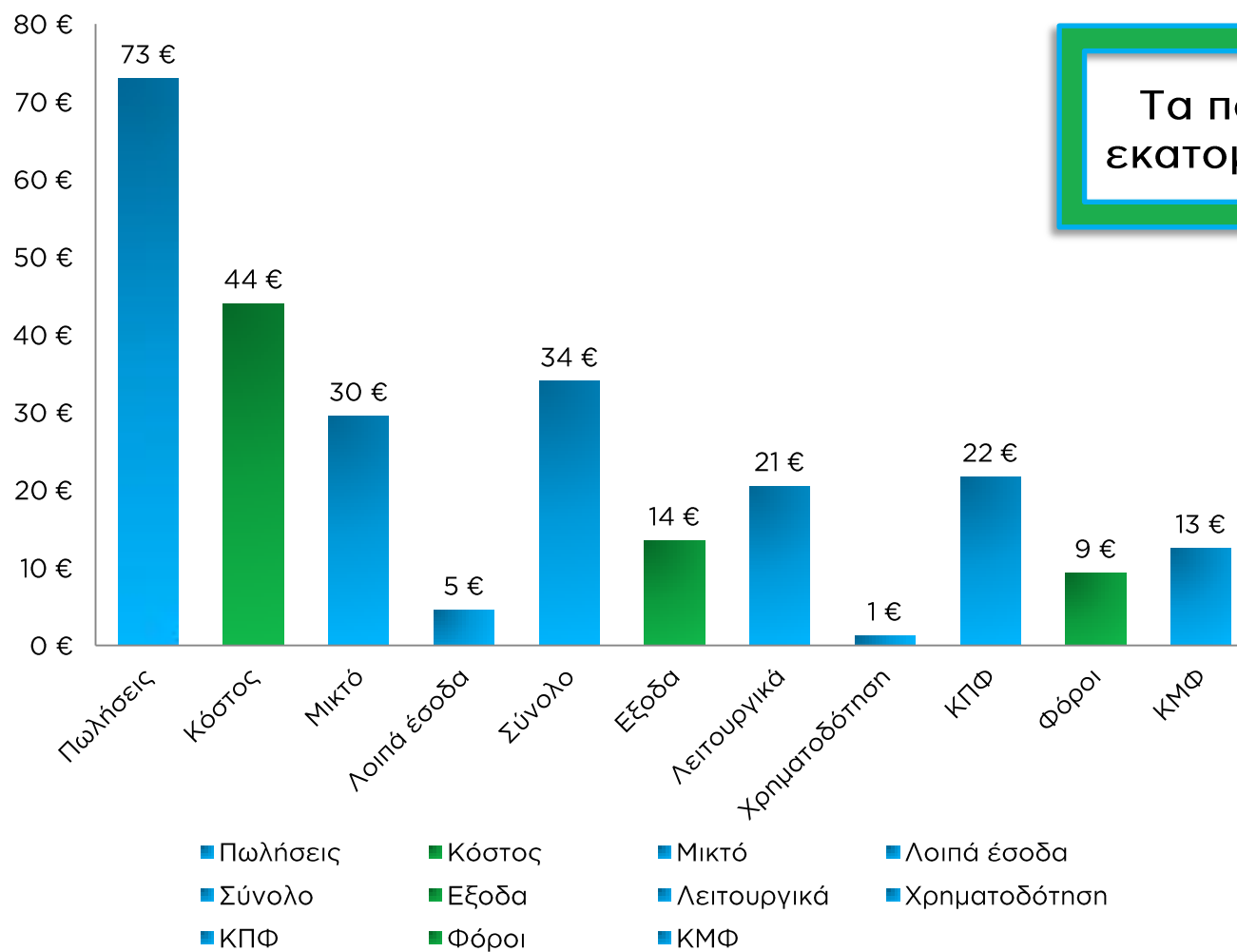
# ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	2016	2015	2014
(χιλ.€)			
Λειτουργικές δραστηριότητες	18.809 €	14.645 €	11.337 €
Επενδυτικές δραστηριότητες	-4,199 €	-5.520 €	-4.129 €
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-8.869 €	-8.474 €	-10.492 €
Ταμειακά διαθέσιμα - έναρξη	50.956 €	50.305 €	53.588 €
Ταμειακά διαθέσιμα - τέλος	56.697 €	50.956 €	50.305 €
Ταμειακά διαθέσιμα - αύξηση / (μείωση)	5.741 €	652 €	-3.284 €

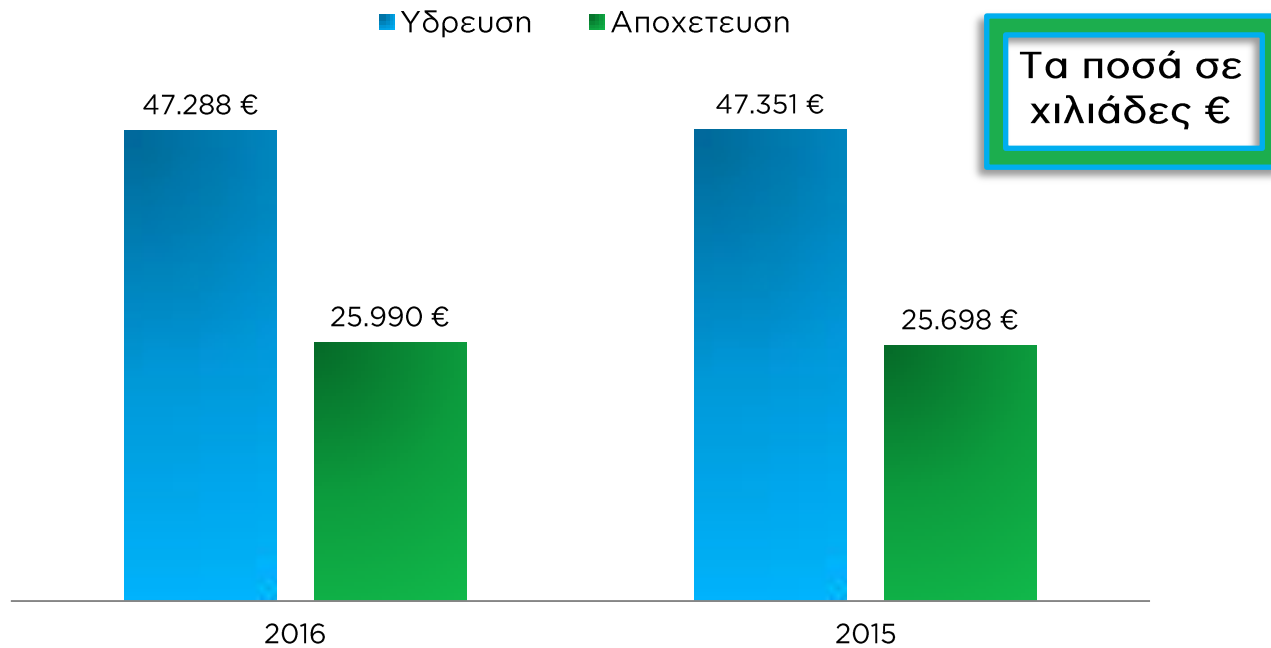
# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Δείκτες Απόδοσης &amp; Αποδοτικότητας</b>					
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	40,25%	35,69%	35,65%	35,71%	41,39%
EBIT	27,97%	26,80%	24,92%	21,77%	25,14%
<b>Δείκτης Ρευστότητας</b>					
Γενική Ρευστότητα	10,31%	5,99%	6,13%	4,81%	3,39%
<b>Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης</b>					
Ιδία / Ξένα Κεφάλαια	407,36%	338,07%	334,46%	297,08%	247,06%
<b>Δείκτης Επενδύσεων</b>					
Κέρδη ανά μετοχή	0,34	0,37	0,37	0,36	0,49

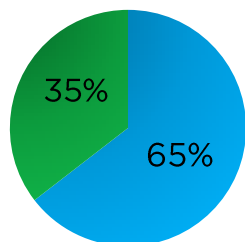
# ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016



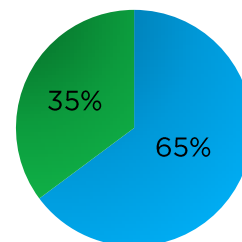
# ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ



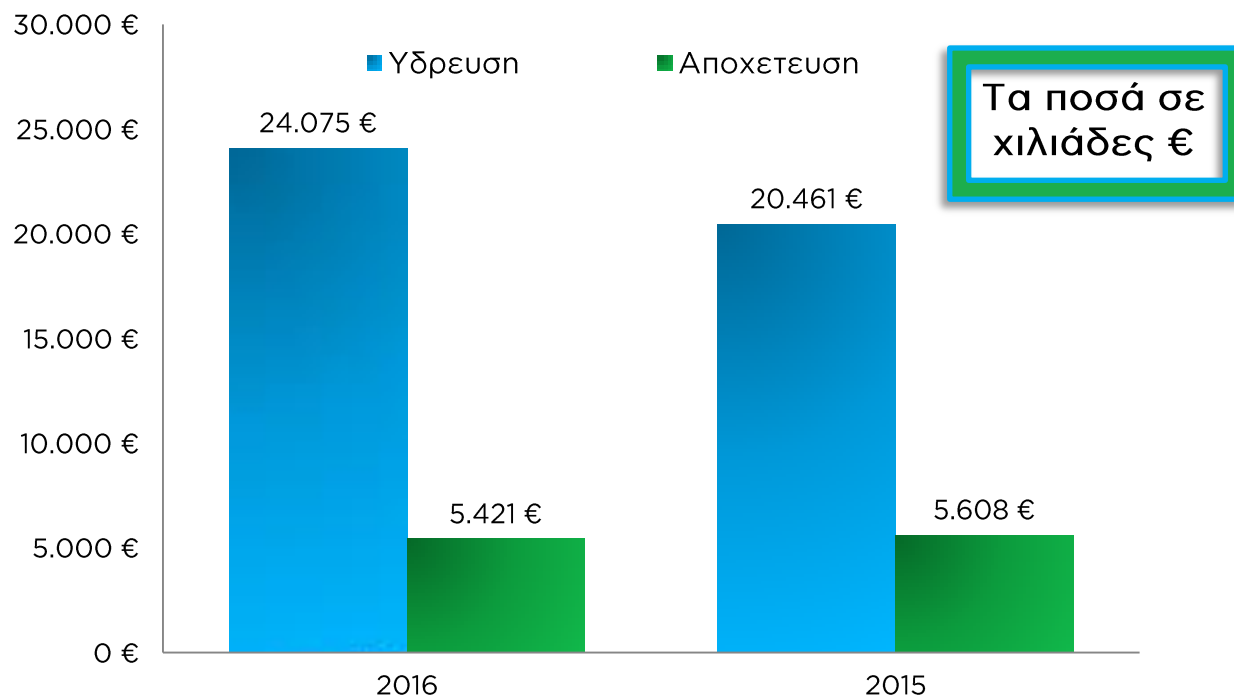
2016



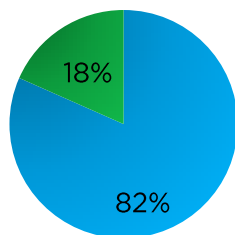
2015



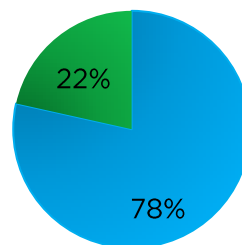
# ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ



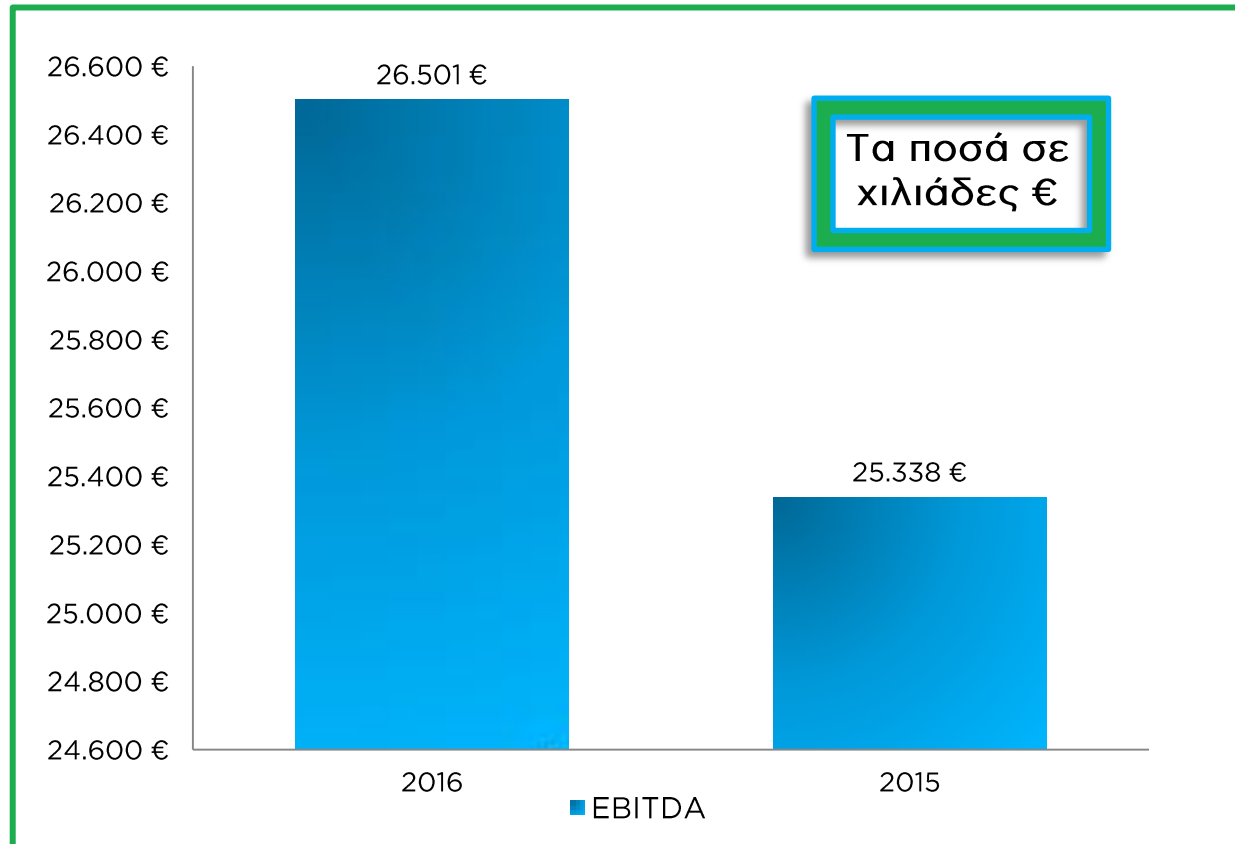
2016



2015



# EBITDA



# ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ίδια κεφάλαια (σε εκ. €)

154 €



151 €



2016

2015

Σύνολο υποχρεώσεων  
(σε εκ. €)

38 €



37 €



2016

2015

Ταμειακά διαθέσιμα (σε εκ. €)

57 €



51 €



2016

2015

Μέρισμα (σε εκ. €)

4.138 €



4.543 €



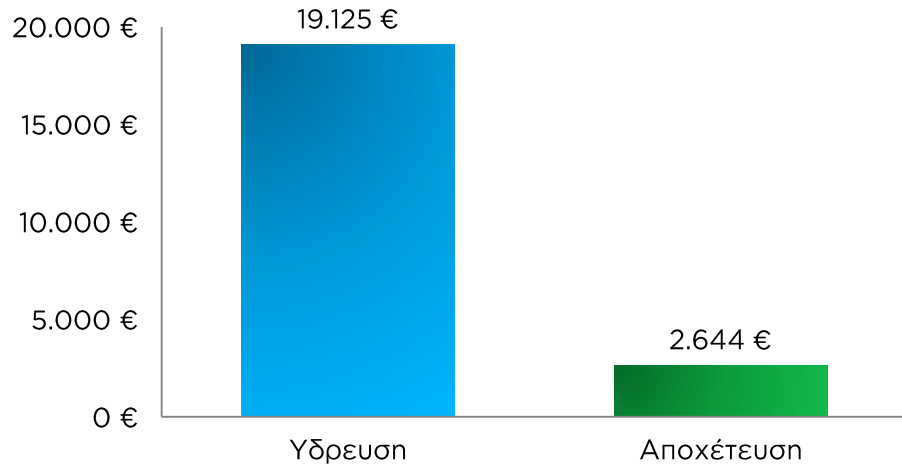
2016

2015

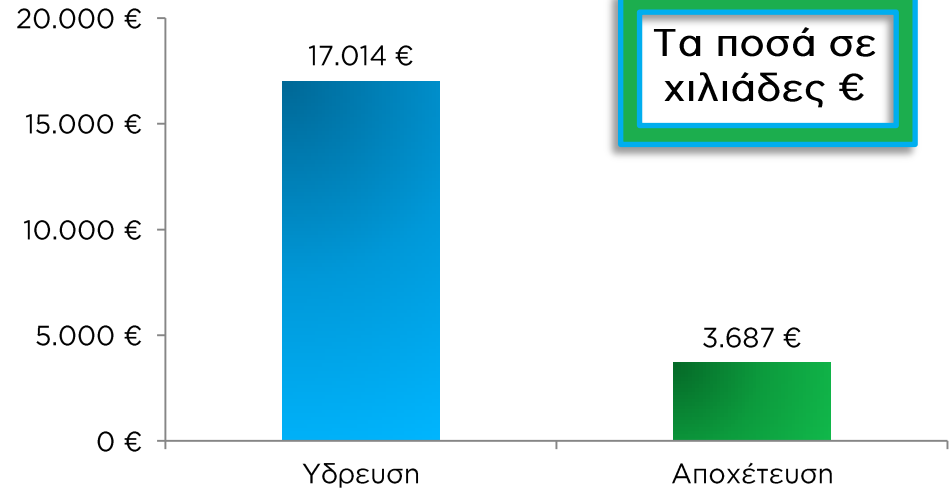


# ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΠΦ

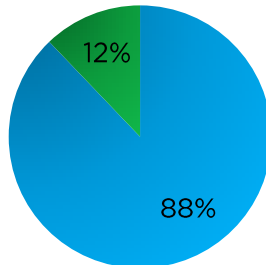
**2016**



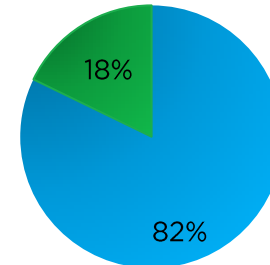
**2015**



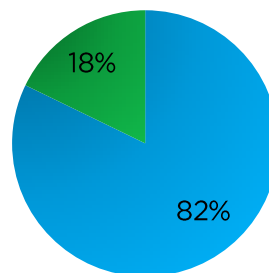
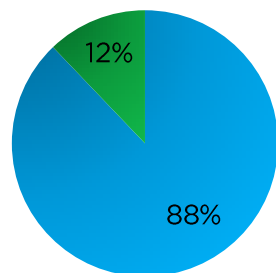
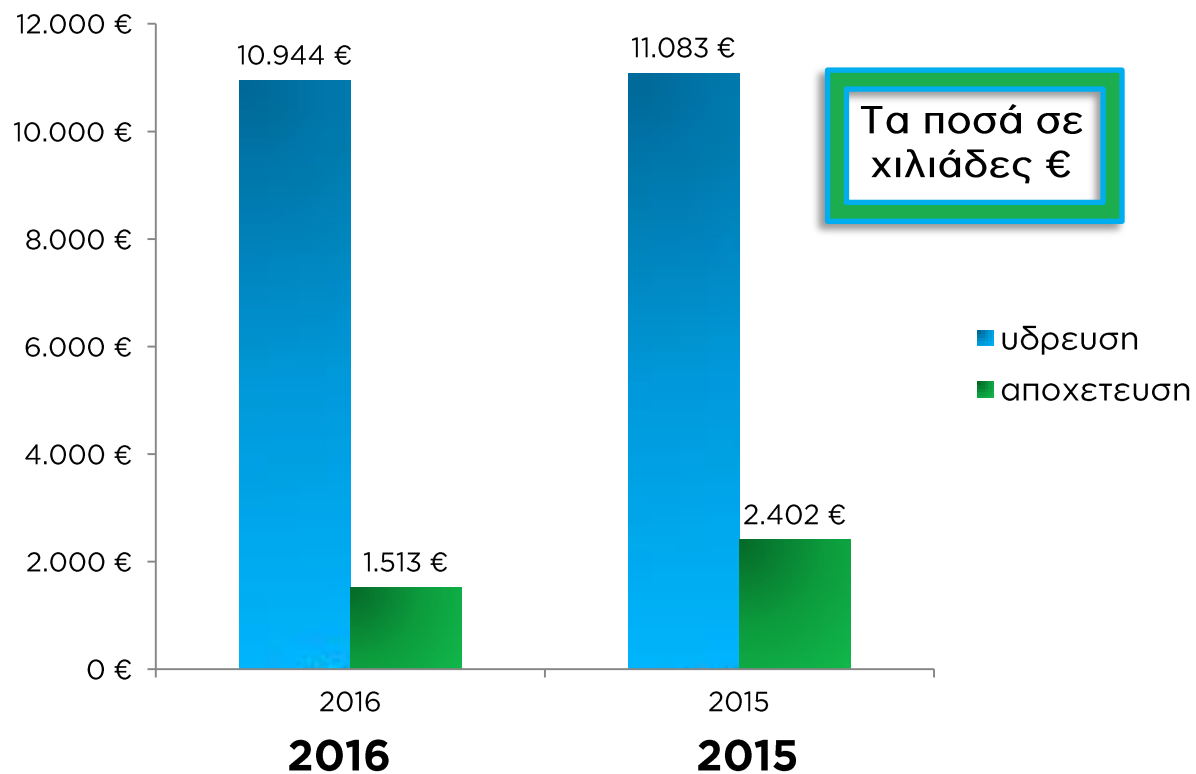
**2016**



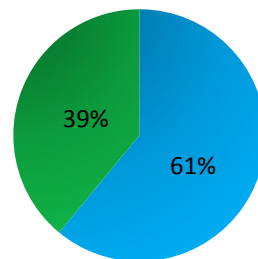
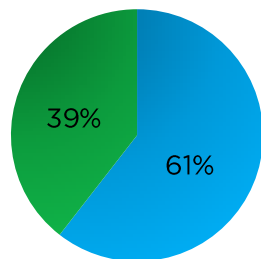
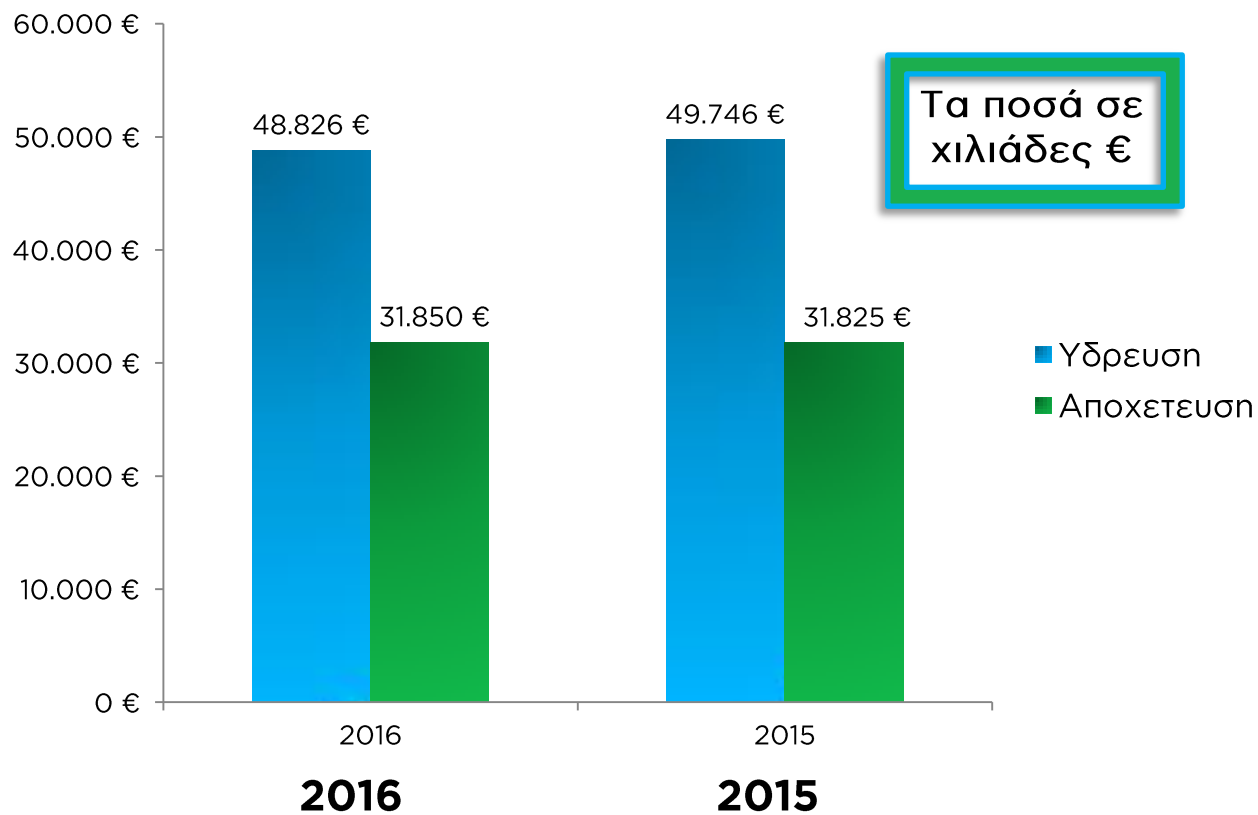
**2015**



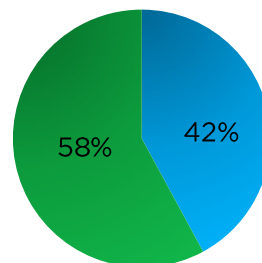
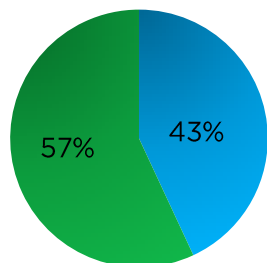
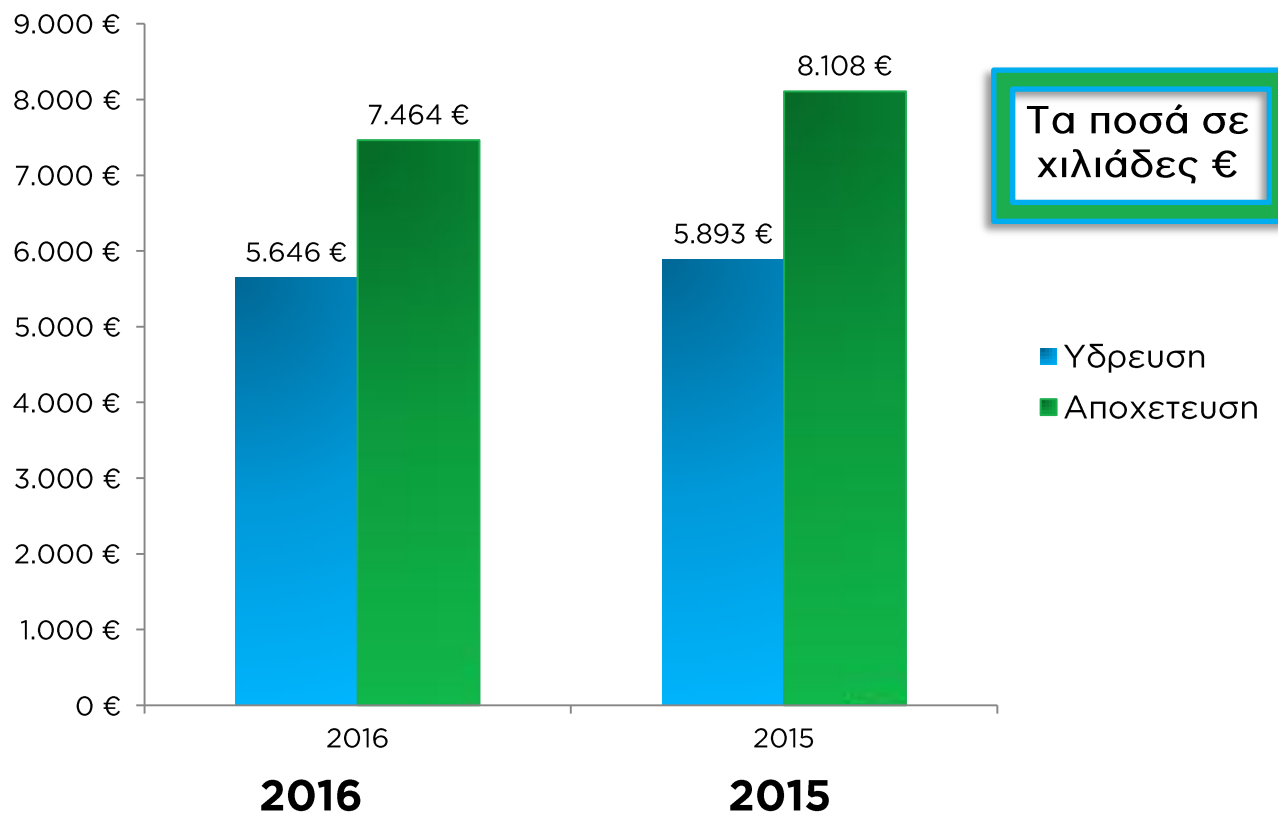
# ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΜΦ



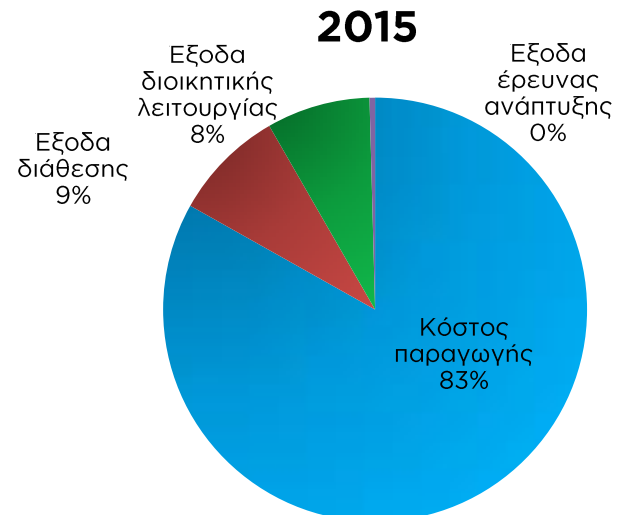
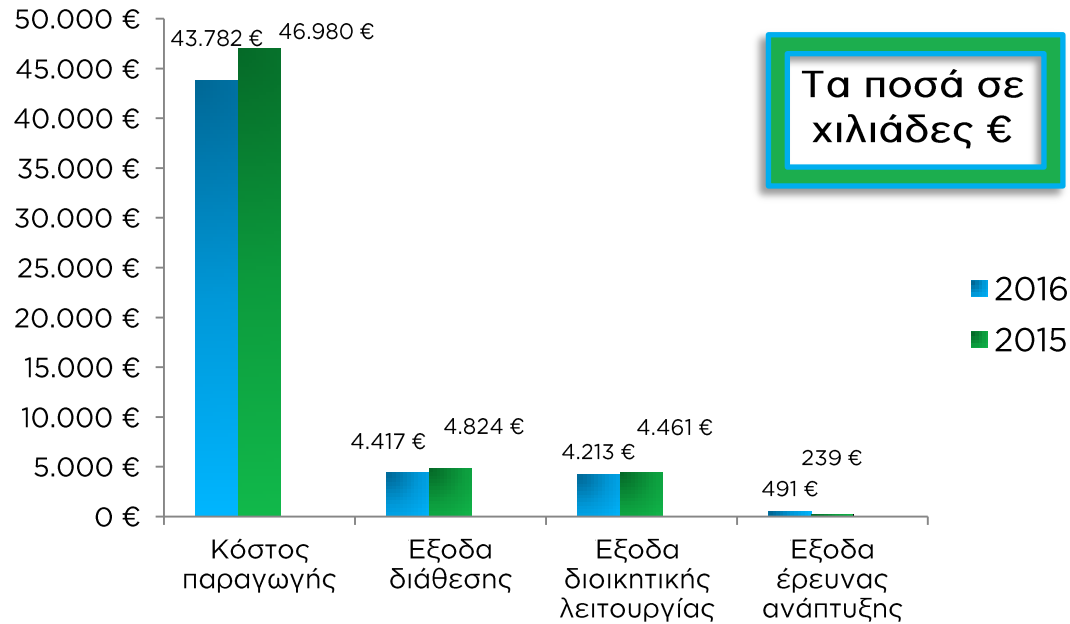
# ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΩΝ



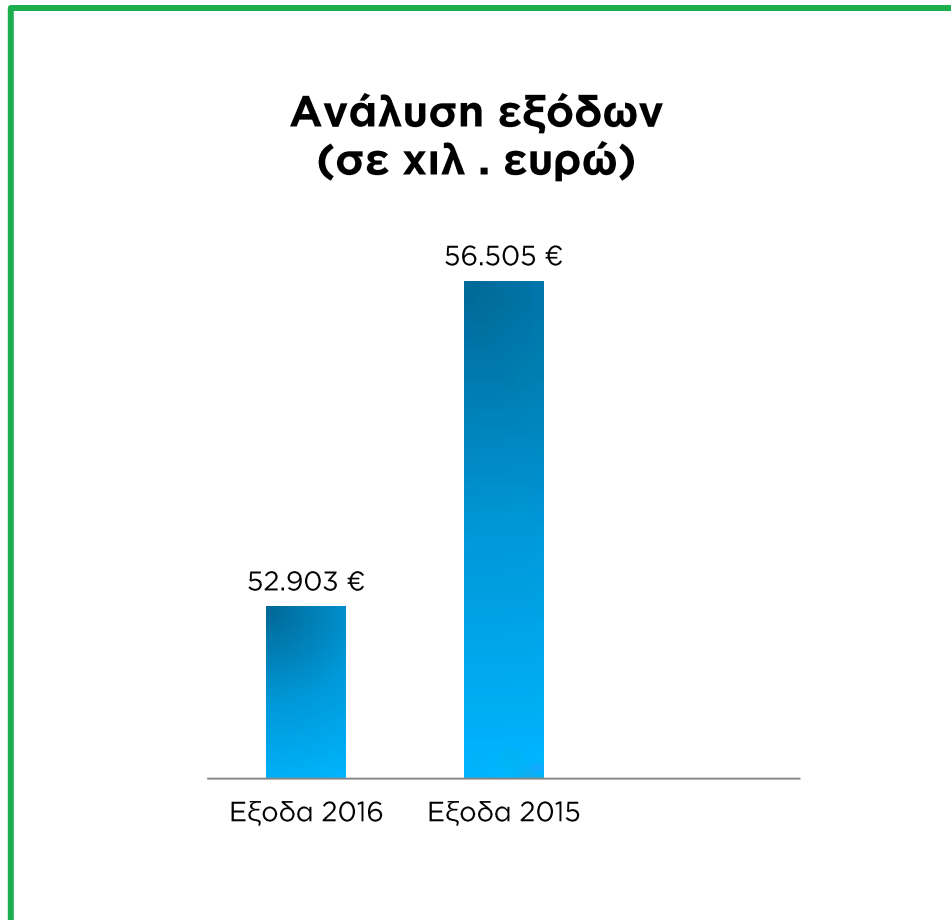
# ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ



# ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

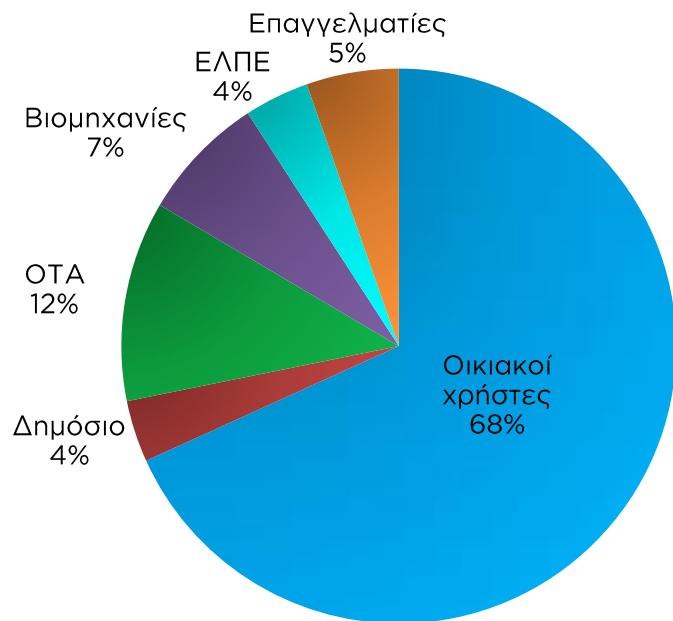


# ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

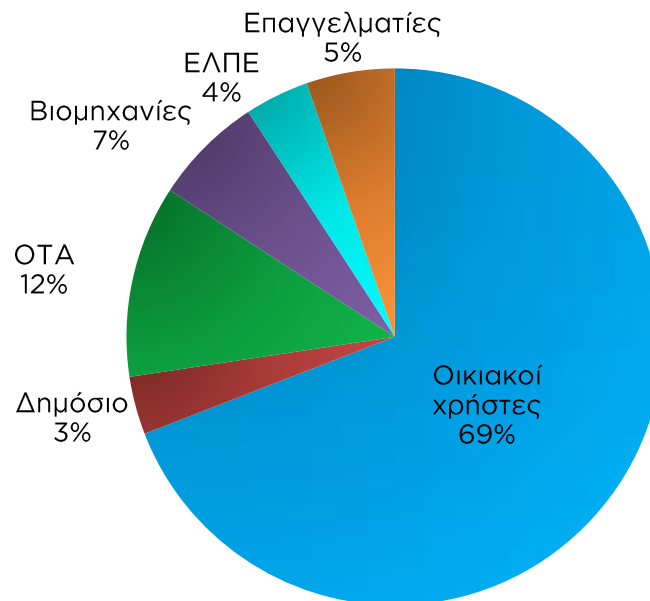


# ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

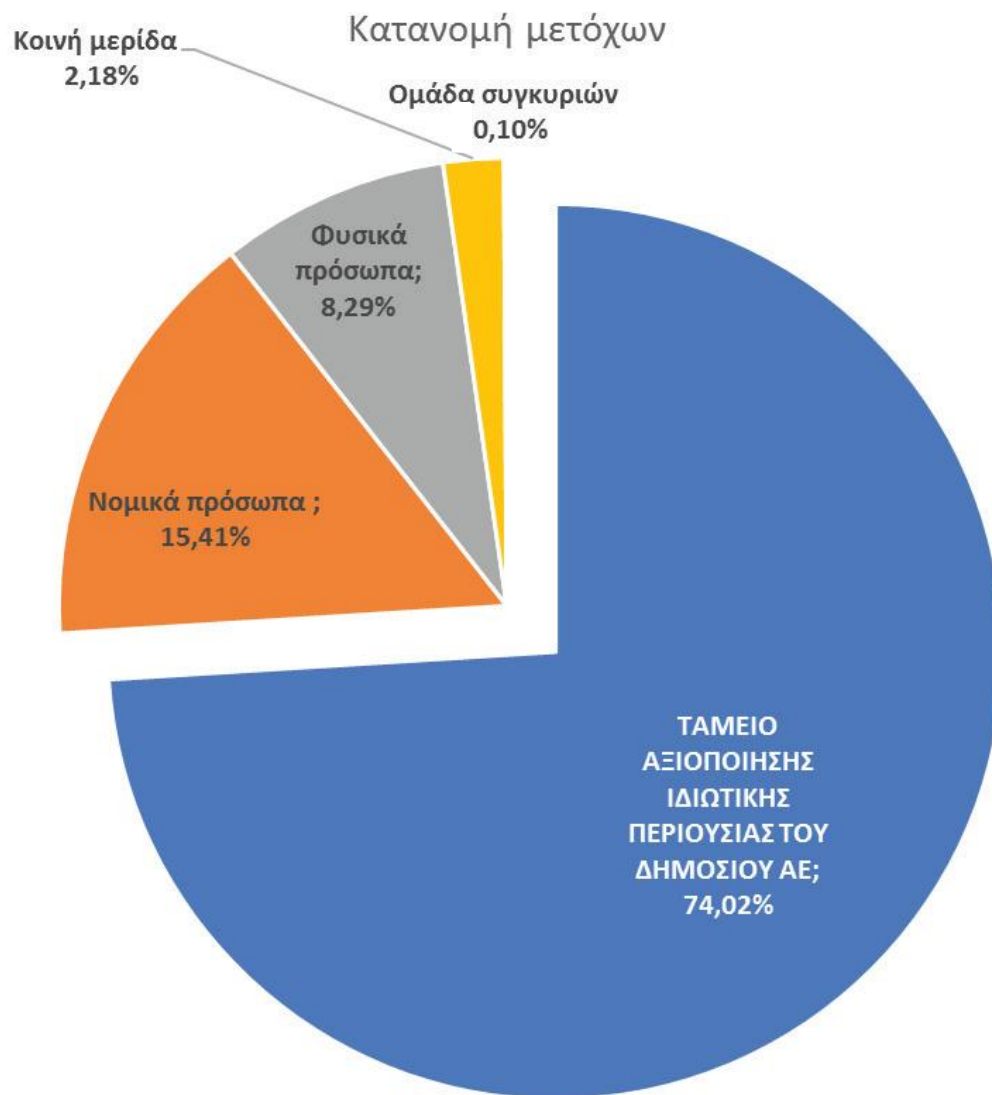
2016



2015

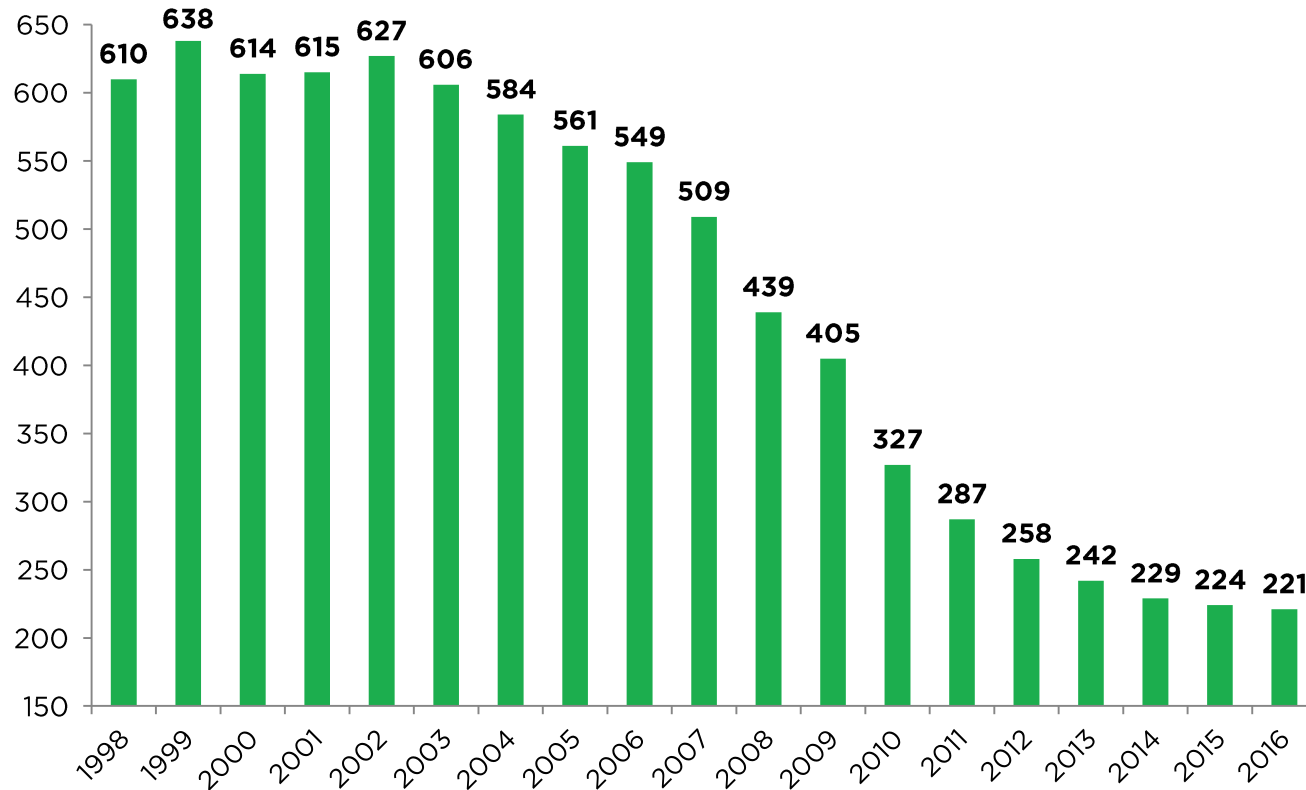


# ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ



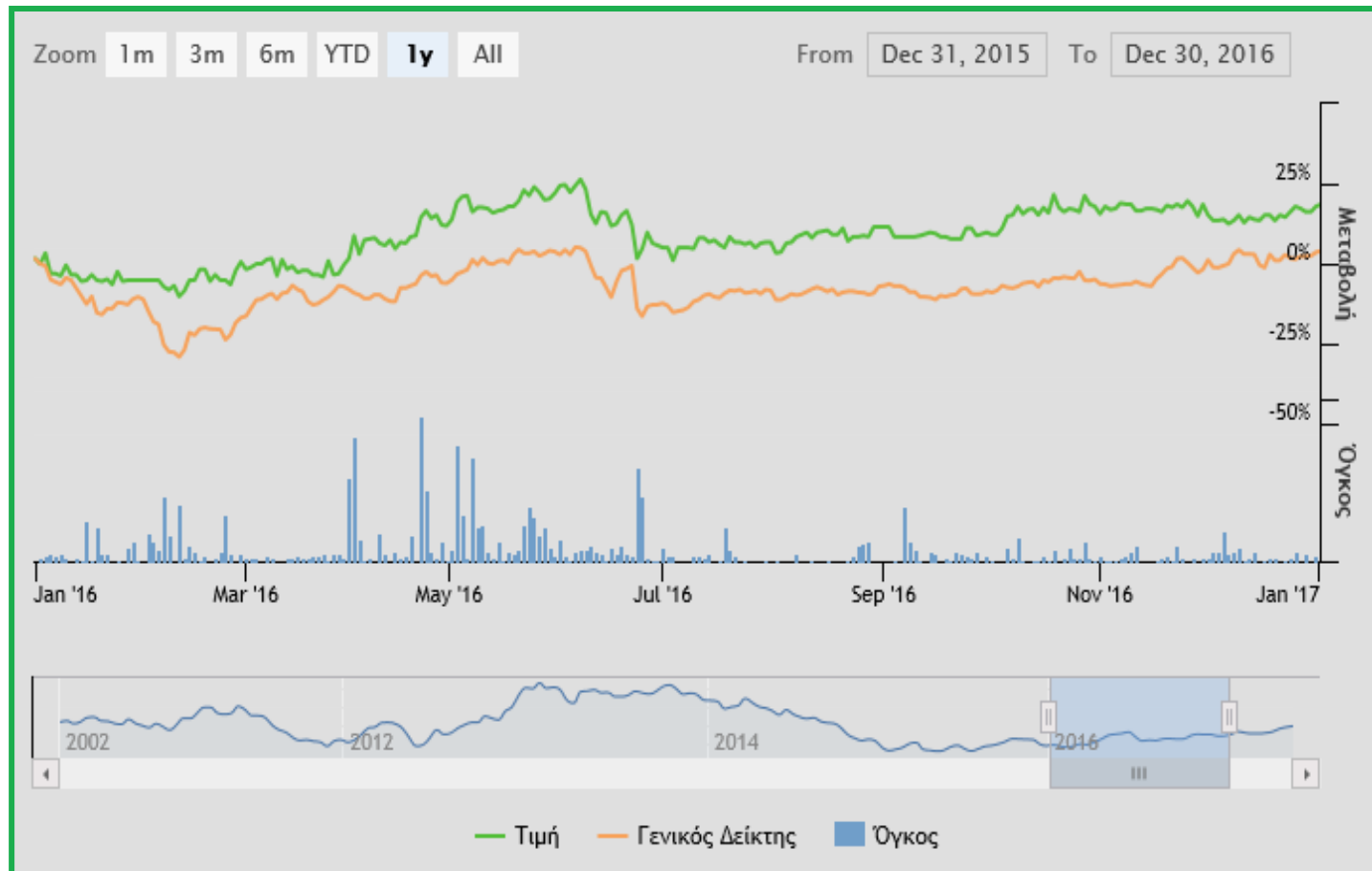


# ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



Εκτός από το τακτικό προσωπικό της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. απασχολεί και τους συμβασιούχους της θυγατρικής της, ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε., με αντικείμενο τεχνικό, επιστημονικό, όπως και αυτό της λήψης ενδείξεων υδρομέτρων και της διανομής λογαριασμών. Στο τέλος του 2016 το σύνολο αυτών των εξωτερικών συνεργατών - συμβασιούχων ανερχόταν σε 93 άτομα.

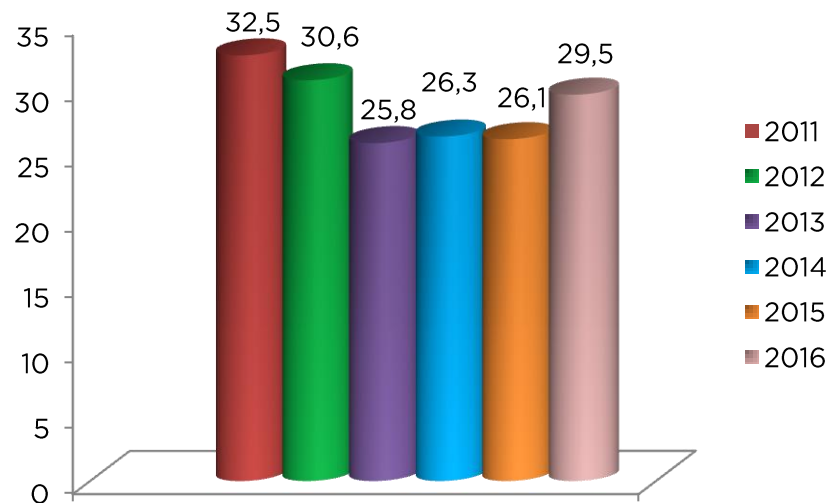
# ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 2016



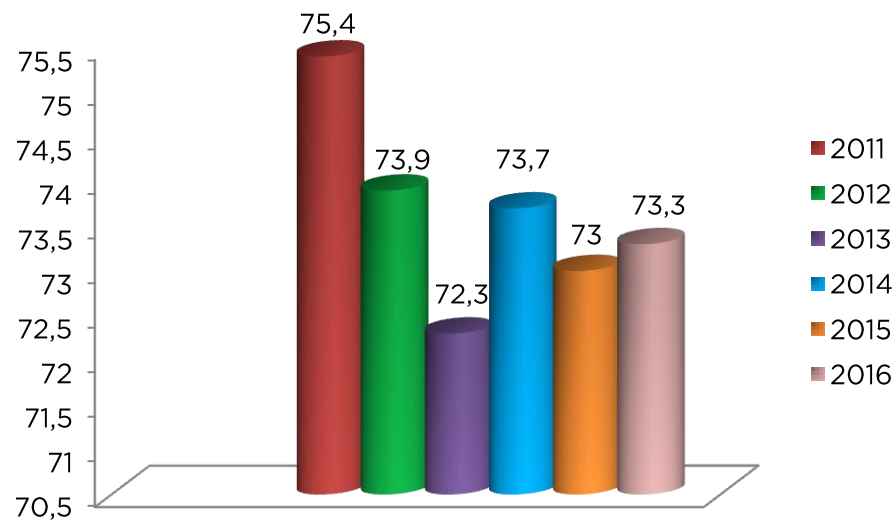
# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΕΤΙΑΣ

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Κύκλος Εργασιών	73.278	73.048	73.693	72.299	73.851	75.400
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	29.496	26.068	26.268	25.821	30.566	32.524
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	20.496	19.575	18.361	15.736	18.647	23.416
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	21.769	20.701	20.333	17.696	21.477	26.008
Μείον Φόροι	(9.311)	(7.217)	(6.950)	(4.621)	(3.697)	(5.413)
<b>Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>12.457</b>	<b>13.485</b>	<b>13.383</b>	<b>13.075</b>	<b>17.780</b>	<b>20.595</b>
-Ιδιοκτήτες Μητρικής	12.457	13.485	13.383	13.075	17.780	20.595
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	0	0	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	105	111	(456)	(26)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	12.562	13.596	12.927	13.049	17.780	20.595
-Ιδιοκτήτες Μητρικής	12.562	13.596	12.927	13.049	17.780	20.595
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	0	0	0	0	0	0
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,3432	0,3715	0,3687	0,3602	0,4898	0,5674
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Ευρώ)						
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	26.501	25.338	24.241	21.523	18.646	28.792

# ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΞΑΕΤΙΑΣ



# ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2011 - 2016



# ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 2011 - 2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Κτίρια	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	664.109,04	205.589,14	824.447,23	366.033,60	476.656,92	142.724,00
Μεταφορικά μέσα	0,00	190.270,40	24.750,00	283.722,79	389.175,18	170.282,00
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	137.374,43	99.647,92	333.981,86	151.738,85	221.733,95	118.245,00
Αγωγοί & Τεχνικές εγκαταστάσεις δικτύου ύδρευσης	2.698.163,78	1.705.996,42	2.990.963,30	1.810.740,00	1.019.404,67	1.097.488,01
Αγωγοί & Τεχνικές εγκαταστάσεις δικτύου αποχέτευσης	2.247.701,52	1.187.483,08	482.137,71	2.121.945,17	4.152.236,44	5.306.449,49
Συντηρήσεις δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχ/σης	11.698.814,67	12.675.824,47	14.095.933,33	14.547.260,78	15.519.927,43	13.915.285,81
Εξοδα Μελετών - Ερευνών	139.358,35	510.814,70	353.941,83	237.961,11	566.936,86	376.724,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>17.700.472,23</b>	<b>16.686.390,12</b>	<b>19.549.820,54</b>	<b>19.520.252,30</b>	<b>22.346.071,45</b>	<b>21.127.198,31</b>

**Ευχαριστούμε !**



# ***Παρουσίαση Αναλυτών***

***Μάιος 2017***