

Ανακοίνωση κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης περιόδου 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2017 της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. (η "Εταιρία"), καθώς και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι:

Α) Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 14^{ης} Απριλίου 2016 αποφασίστηκε σε εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α. η μεταφορά των μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρησης από την κατηγορία Προς Διαγραφή, λόγω αύξησης των εσόδων της κατά τη χρήση 2015. Σημειώνεται ότι κατά την από 7 Απριλίου 2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών είχε αποφασιστεί η μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Προς Διαγραφή κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, παρ. 1α, κριτήριο «χαμηλών εσόδων»), δεδομένου ότι τα έσοδά της κατά τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014 ήσαν μικρότερα των 2 εκατ. Ευρώ. Νωρίτερα, κατά την από 9 Απριλίου 2010 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είχε αποφασιστεί η μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, κριτήριο (1) β) δεδομένου ότι οι ζημιές της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.

Β) Η Διοίκηση της Εταιρίας, έχοντας προβεί στις απαραίτητες κινήσεις υποδομής, εκτιμά ότι βρίσκεται σε πορεία σταθεροποίησης, βασιζόμενη στην υλοποίηση έργων στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι προσπάθειες και η δραστηριότητά της στις χώρες του Αραβικού κόσμου και μέσω των θυγατρικών της Εταιρίας στα Η.Α.Ε. και στο Κατάρ. Η δραστηριότητα αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και τη μελέτη και παράγωγη εξαρτημάτων/προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εν λόγω αγορά, με πλήρη χρήση του εργοστασίου στο Σχηματάρι, το οποίο επαναλειτούργησε εντός του 2016, για την υλοποίησή τους.

Παράλληλα συνεχίζονται και το 2017 ο αυστηρός έλεγχος τόσο των άμεσων, όσο και των έμμεσων δαπανών, καθώς και οι προσπάθειες να προσαρμοστεί η παραγωγική βάση με σκοπό το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος παρουσίασε βελτίωση του λειτουργικού του αποτελέσματος, ενώ συγχρόνως επιβραδύνθηκε η μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου.

Αναφορικά με την εξεταζόμενη περίοδο του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016:

- Το 2016 επαναλειτούργησε το εργοστάσιο της Εταιρίας στο Σχηματάρι, όπου υλοποιήθηκε και το έργο "Interior Fit-out" ιδιωτικής θαλαμηγού ύψους 2 εκ. ευρώ. Το έργο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2017.

- Τόσο τα έργα του εξωτερικού όσο και το μεγαλύτερο μέρος από τα έργα του εσωτερικού αφορούν σε έργα σε εξωτερικούς πελάτες και αντιπροσωπεύουν το 94% των πωλήσεων του Ομίλου για την εξεταζόμενη περίοδο (για τις αντίστοιχες περιόδους του 2016 και του 2015 τα ποσοστά είναι 92% το 2016 και 85% το 2015 των πωλήσεων του Ομίλου).
- Θετικό μικτό περιθώριο κέρδους ύψους περίπου 21% για τα έργα του εξωτερικού, μικτό περιθώριο κέρδους ύψους περίπου 36% από τα έργα του εσωτερικού (που αφορούν σε έργα σε εξωτερικούς πελάτες) και συνολικό μικτό περιθώριο κέρδους από τα έργα 30%.
- Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων από τις δραστηριότητες του εσωτερικού ανήλθαν σε 105,6 χιλ. € έναντι ζημιών 244 χιλ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της περικοπής λειτουργικών εξόδων στην Ελλάδα, καθώς και ως αποτέλεσμα την επαναλειτουργίας του εργοστασίου στο Σχηματάρι.

Παράλληλα η Εταιρία προχώρησε σε μερική αναδιάρθρωση του δανεισμού της μέσω της έκδοσης και διάθεσης (μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης), τον Δεκέμβριο 2016, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 7,4 εκατ. €, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 26.6.2015. Το εν λόγω ΜΟΔ χρησιμοποιήθηκε για την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας ποσού 4.071 χιλ. €, ενώ η έκδοσή του σε συνδυασμό με τις μειωμένες ζημιές οδήγησαν στη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας από μείον 7.990 χιλ. € στις 31.12.2015 σε μείον 1.733 χιλ. € στις 31.12.2016.

Τέλος, η διοίκηση της Εταιρίας έχει προβεί σε ενέργειες για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, ώστε η απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων να επιστρέψει σταδιακά σε θετικό πρόσημο. Συγκεκριμένα και αναφορικά με το από 1.7.2010 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρίας με Ομολογιούχους Δανειστές τις Τράπεζες ALPHA BANK και EUROBANK, σε συνέχεια του από 30.6.2017 Ιδιωτικού Συμφωνητικού – standstill agreement – που υπεγράφη με αυτούς ανεστάλη ο χρόνος καταβολής των ήδη ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και όσων οφειλών θα καταστούν ληξιπρόθεσμες έως 01.01.2018. Περαιτέρω οι Ομολογιούχοι Δανειστές συμφώνησαν την 27.9.2017 στη μόνιμη αναδιάρθρωση του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου, όπως παρουσιάζεται στη ενότητα 5 των δημοσιευμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων «Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών πληροφοριών».

Οι παραπάνω συνεχιζόμενες ενέργειες εκτιμάται ότι θα συνδράμουν στη συνέχιση της βελτίωσης των λειτουργικών μεγεθών του Ομίλου, παρά τις πιέσεις στην εγχώρια οικονομία, έχοντας ήδη ξεκινήσει εντός του 2017 την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας 5,8 εκατ. Ευρώ και υπό την προϋπόθεση της ανάληψης και εκτέλεσης νέων έργων εντός του 2018.