

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Α' Εξαμήνου 2024

Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών με οργανική ανάπτυξη και εξαγορές

Flash Note – Αθήνα 8 Αυγούστου 2024 – Η εταιρεία **IDEAL Holdings** («Εταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA) ανακοινώνει τα **Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Α' εξαμήνου 2024**:

- **Αύξηση των Εσόδων κατά +269% στα € 184,9 εκατ.** που οφείλεται στην **αύξηση των Εσόδων (+65%)** από την **Πληροφορική** και στην **εξαγορά της Αττικά Πολυκαταστήματα**.
- Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά +433% στα € 26,1 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ. το Α' εξάμηνο 2023.
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA) κατά +293% στα € 17,7 εκατ.** έναντι € 4,5 εκατ. το Α' εξάμηνο 2023.
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων κατά +231% στα € 9,2 εκατ.** έναντι € 2,8 εκατ. το Α' εξάμηνο 2023.
- Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά +43% στα € 13,0 εκατ. έναντι € 9,1 εκατ. το Α' εξάμηνο 2023.

I. Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη

Τα οικονομικά μεγέθη των ενοτήτων I και III, έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ποσά σε εκατ. €	Α' εξάμηνο 2023	Α' εξάμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	50,1	184,9	+269%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	4,9	26,1	+433%
Κέρδη προ φόρων (EBT)	2,9	7,9	+176%
Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (EAT continuing operations)	2,2	4,8	+123%
Καθαρά Κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες (EAT discontinued operations)	6,9	8,2	+18%
Καθαρά Κέρδη (EAT)	9,1	13,0	+43%

Η σημαντική αύξηση όλων των ενοποιημένων βασικών οικονομικών μεγεθών προέρχεται από την **οργανική ανάπτυξη** των εταιρειών **Πληροφορικής** και από την **προσθήκη** στο Α' εξάμηνο 2024 των αποτελεσμάτων της εταιρείας **Αττικά Πολυκαταστήματα**, η οποία αποκτήθηκε την 01.09.2023. Στις διακοπείσες δραστηριότητες περιλαμβάνεται ο τομέας της Βιομηχανίας, τον οποίο η Εταιρεία μεταβίβασε την 06.08.2024 έναντι τιμήματος **€ 115,5** εκατ., με εκτιμώμενη καθαρή κερδοφορία **€ 74** εκατ.

Ο **καθαρός δανεισμός** σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε κατά την 30.06.2024 σε € 80,7 εκατ. έναντι € 73,3 εκατ. την 31.12.2023, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν απαιτήσεις πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ύψους € 11,9 εκατ. ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα **€ 68,8** εκατ. έναντι € 57,3 εκατ. την 31.12.2023.

II. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Ενοποιημένα συγκρίσιμα οικονομικά μεγέθη

Ποσά σε εκατ. €	Α' εξάμηνο 2023	Α' εξάμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	50,1	184,9	+269%
Συγκρίσιμο EBITDA	4,5	17,7	+293%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμο EBT)	2,8	9,2	+231%
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη (Συγκρίσιμο EAT)	2,1	5,9	+180%

Τα συγκρίσιμα οικονομικά μεγέθη της ενότητας II, είναι προσαρμοσμένα για: α) την επίδραση του Δ.Π.Χ.Α. 16 (αναφορικά με τις μισθώσεις), β) τα αποτελέσματα λοιπών μικρότερων επενδύσεων χωρίς ουσιώδη επίδραση στα ενοποιημένα αποτελέσματα και γ) τη φορολογική επίδραση αυτών, όπου υπάρχει. Για τον ορισμό των συγκρίσιμων μεγεθών,

παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ενότητα x «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της ετήσιας οικονομική έκθεσης 2023.

III. Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL Holdings

i. Επενδύσεις στην Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics και θυγατρικές τους)

Ποσά σε εκατ. €	Α' εξάμηνο 2023	Α' εξάμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	50,1	82,7	+65%
EBITDA	5,9	8,9	+51%
Καθαρά Κέρδη (EAT)	3,4	5,4	+59%

- **Αύξηση των Εσόδων** κατά 65% στα **€ 82,7 εκατ.** οφειλόμενη κυρίως στην υλοποίηση μεγάλων έργων Πληροφορικής και Κυβερνοασφάλειας σε οργανισμούς του Δημοσίου σε Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και στην αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες / προϊόντα που παρέχουν οι επενδύσεις μας στην Πληροφορική κυρίως λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ανάγκης για Κανονιστική συμμόρφωση και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.
- **Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** κατά 51% στα **€ 8,9 εκατ.** ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης αύξησης των εσόδων.
- **Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους** κατά 59% στα **€ 5,4 εκατ.**

ii. Επενδύσεις στο Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (attica)¹

Ποσά σε εκατ. €	Α' εξάμηνο 2023	Α' εξάμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	92,0	102,2	+11%
EBITDA	16,6	19,3	+16%
Συγκρίσιμο EBITDA	9,1	11,3	+24%
Καθαρά Κέρδη (EAT)	3,0	4,8	+60%

¹ **Αποτελέσματα κλάδου Εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου:** Με στόχο τη συνεπή βάση σύγκρισης μεταξύ οικονομικών περιόδων, τα συγκριτικά στοιχεία για το Α' εξάμηνο 2023 παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από 01.01 ανεξάρτητα από την ημερομηνία απόκτησης της επένδυσης

- **Αύξηση των Εσόδων** κατά 11% στα **€ 102,2 εκατ.** ως αποτέλεσμα της αύξησης των συναλλαγών, της αύξησης των ωφέλιμων τετραγωνικών μέτρων του συνόλου των καταστημάτων αλλά και της επιλογής προμηθευτών και προϊόντων με μεγαλύτερη ανταπόκριση στο καταναλωτικό κοινό.
- **Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** κατά 16% στα **€ 19,3 εκατ.**
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** κατά 24% στα **€ 11,3 εκατ.** (χωρίς την επίπτωση του Δ.Π.Χ.Α. 16).
- **Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους** κατά 60% στα **€ 4,8 εκατ.**

IV. Κύριες Εξελίξεις

- i. Η Εταιρεία επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων της στην Πληροφορική, εξαγοράζοντας το **75%** των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία **BLUESTREAM SOLUTIONS A.E.** (BlueStream) η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υποδομής τόσο σε on-premises όσο και σε multi cloud περιβάλλοντα, μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητας δεδομένων και outsourcing. Η αξία της συναλλαγής, ήταν €12,2 εκατ. και χρηματοδοτήθηκε εξ' ολοκλήρου από τα αδιάθετα κεφάλαια του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που εξέδωσε η IDEAL Holdings στις 15.12.2023.

Ο **Κύκλος Εργασιών** της, το **2023** ανήλθε στα **€ 11,0 εκατ.**, με **EBITDA € 2,0 εκατ.**, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως των 54% και 78% αντιστοίχως, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Για το 2024 εκτιμάται ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της BLUESTREAM SOLUTIONS A.E. για το Α' εξάμηνο του 2024, με τα οικονομικά της στοιχεία να ενοποιούνται από την 19.07.2024,

ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς.

Ποσά σε εκατ. €	Α' εξάμηνο 2023	Α' εξάμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	4,9	5,4	+10%
EBITDA	0,8	1,1	+38%

ii. Στις 06.08.2024 ολοκληρώθηκε η πώληση του 100% της Astir Vitogiannis S.A. («Astir»), η οποία κατείχε άμεσα και το 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited ("Coleus"), στη Guala Closures («Guala»), σε συνέχεια της υπογραφής της σχετικής δεσμευτικής συμφωνίας πώλησης της 22.04.2024. Η Εταιρεία με την ολοκλήρωση της πώλησης («Συναλλαγή»), εισέπραξε € 115,5 εκατ. μεταφέροντας παράλληλα και καθαρό δανεισμό που ανέρχεται σε € 11,3 εκατ. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η IDEAL Holdings αυξάνει σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμά της για μελλοντικές επενδύσεις.

iii. **Διακοπείσες Επενδύσεις στην Βιομηχανία (Astir, Coleus)**

Ποσά σε εκατ. €	Α' εξάμηνο 2023	Α' εξάμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	38,5	38,2	-1%
EBITDA	10,8	12,3	+14%
Καθαρά Κέρδη (EAT)	6,9	8,2	+18%

Τα ανωτέρω κέρδη περιλαμβάνονται στη γραμμή «Καθαρά Κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες (EAT discontinued operations)» του πίνακα της ενότητας Ι.

V. Προοπτικές για το 2024

«Τα σημαντικά αυξημένα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες μας για την συνέχιση της ανοδικής πορείας του χαρτοφυλακίου μας για το 2024. Η στρατηγική μας εστιάζει στην επένδυση και την δημιουργία αξίας αλλά και στην μεταβίβαση κάποιας επένδυσής μας όταν οι προτάσεις καλύπτουν τις απαιτήσεις μας. Η συναλλαγή της Astir είναι σημαντική εξέλιξη και για την εταιρία αλλά και για την IDEAL και μας δίνει την δυνατότητα να σκεφτούμε με προσοχή τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις μας. Ο στόχος μας παραμένει η αύξηση των μεγεθών μέσω οργανικής ανάπτυξης των εταιριών μας αλλά και μέσω εξαγορών. Θέλουμε το 2024 να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες στους κλάδους που έχουμε επενδύσει αλλά και σε νέες δραστηριότητες, σε αξιόλογες Ελληνικές εταιρίες.» δήλωσε ο κ. **Λάμπρος Παπακωνσταντίνου** Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings.

Πληροφορίες στο email ir@idealholdings.gr, υπόψη των:

κκ. Κατερίνα Ψηφή τηλ. 210 5193977, Λυδία Πιστιόλα 215 2159610

Σχετικά με την IDEAL Holdings:

Η IDEAL Holdings είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο ΧΑ με διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ακολουθώντας μια πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, επενδύει σε εταιρείες με προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρεφή προσανατολισμό, παρέχοντας τεχνογνωσία και νέες επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνουν αξία και επιταχύνουν την ανάπτυξη των συμμετοχών. Οι συμμετοχές και τα ποσοστά συμμετοχής της IDEAL Holdings είναι: (i) η **BYTE A.E. (100%)**, πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, (ii) η **ADACOM (100%)**, πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και λύσεων κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών μέσω Κέντρου Παρακολούθησης & Πρόληψης Συμβάντων Κυβερνοασφάλειας, (iii) η **IDEAL Electronics (100%)**, εταιρεία διανομής προϊόντων τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων πληροφορικής στην εξειδικευμένη αγορά του Enterprise Output Management, (iv) η **BLUESTREAM SOLUTIONS A.E. (75%)** πάροχος υπηρεσιών υποδομής και μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητα δεδομένων και outsourcing (v) η **Αττικά Πολυκαταστήματα (100%)**, λειτουργεί πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.