

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2024

Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών με οργανική ανάπτυξη και εξαγορές

Flash Note – Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2024 – Η εταιρεία **IDEAL Holdings** («Εταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA) ανακοινώνει τα **Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Εννεαμήνου 2024:**

Δ.Π.Χ.Α.

- **Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** κατά **+263%** στα **€ 37,7 εκατ.** έναντι € 10,4 εκατ. το Εννεάμηνο 2023.
- **Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους** κατά **+661%** στα **€ 90,4 εκατ.** έναντι € 11,9 εκατ. το Εννεάμηνο 2023.

Συγκρίσιμα

- **Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** κατά **+17%** στα **€ 27,1 εκατ.** έναντι € 23,1 εκατ. το Εννεάμηνο 2023.
- **Αύξηση της Καθαρής αξία ενεργητικού (NAV) /μετοχή** κατά **+17%** στα **€ 7,8 ανά μετοχή** έναντι € 6,7 ανά μετοχή την 30.09.2023.
- **Αύξηση των Καθαρών ταμειακών διαθεσίμων (Net Cash)** κατά **€ 79,7 εκατ.** στα **€ 22,4 εκατ.** έναντι Καθαρού δανεισμού (Net debt) € 57,3 εκατ. την 31.12.2023.

I. Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη (Δ.Π.Χ.Α.)

Ποσά σε εκατ. €	Εννεάμηνο 2023	Εννεάμηνο 2024	Δ %
Έσοδα	86,0	265,0	+208%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	10,4	37,7	+263%
Κέρδη προ φόρων (EBT)	4,8	11,0	+131%
Κέρδη μετά από Φόρους (EAT) ¹	11,9	90,4	+661%

¹Περιλαμβάνεται κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες € 83,8 εκατ. την τρέχουσα περίοδο έναντι € 8,4 εκατ. την συγκριτική περίοδο. Η Εταιρεία την 06.08.2024 μεταβίβασε τον τομέα της Βιομηχανίας στην Guala Closures («Guala») έναντι είσπραξης τιμήματος **€ 115,5** εκατ., με κέρδος από την πώληση ύψους **€ 74,6** εκατ.

Η σημαντική αύξηση όλων των ενοποιημένων βασικών οικονομικών μεγεθών προέρχεται από την **οργανική ανάπτυξη** των εταιρειών **Πληροφορικής** καθώς και από την **προσθήκη** στο εννεάμηνο 2024 των αποτελεσμάτων της εταιρείας **Αττικά Πολυκαταστήματα** για όλη την περίοδο αναφοράς σε σχέση με την συγκριτική περίοδο όπου ενοποιείται από την ημερομηνία εξαγοράς, ήτοι την 01.09.2023.

Κατά την τρέχουσα περίοδο, 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. Η Bluestream ενοποιείται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς, δηλαδή την 19.09.2024.

Τα **καθαρά ταμειακά διαθέσιμα** σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν κατά την 30.09.2024 σε € 12,6 εκατ. έναντι καθαρού δανεισμού € 73,3 εκατ. την 31.12.2023, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν απαιτήσεις πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ύψους € 9,7 εκατ. τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονται στα **€ 22,4 εκατ.** έναντι καθαρού δανεισμού € 57,3 εκατ. την 31.12.2023.

II. Συγκρίσιμα² οικονομικά μεγέθη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL Holdings

i. Ενοποιημένα Συγκρίσιμα οικονομικά μεγέθη

Ποσά σε εκατ. €	Εννεάμηνο 2023 ³	Εννεάμηνο 2024	Δ %
Συγκρίσιμα Έσοδα	215,5	271,1	+26%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)	23,1	27,1	+17%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμο EBT)	15,0	15,2	+1%
Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) / μετοχή ⁴	6,7	7,8	+17%

² Για τον ορισμό των συγκρίσιμων μεγεθών, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ενότητα V. «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της εξαμηνιαίας οικονομική έκθεσης 2024.

³ Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του attica στα συγκριτικά στοιχεία του 2023 ξεκινάει στο εννεάμηνο (ημερομηνία απόκτησης 01.09.2023), επομένως τα παραπάνω ποσοστά αύξησης των οικονομικών μεγεθών παρουσιάζονται μειωμένα έναντι των αντίστοιχων της τριμηνιαίας και εξαμηνιαίας περιόδου η οποία δε περιελάμβανε το attica στα συγκριτικά στοιχεία.

⁴ Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) / μετοχή: Ίδια κεφάλαια της Εταιρείας αναπροσαρμοσμένα με την διαφορά της Αγοραίας από την Λογιστική αξία των επενδύσεων της προς τον αριθμό μετοχών την ημερομηνία αναφοράς.

ii. Επενδύσεις στην Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Technology, Bluestream και θυγατρικές τους)

Ποσά σε εκατ. €	Εννεάμηνο 2023	Εννεάμηνο 2024	Δ %
Συγκρίσιμα Έσοδα	69,1	111,5	+61%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)	7,9	11,9	+51%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμο EBT)	5,7	10,0	+77%

- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Εσόδων** κατά **61%** στα **€ 111,5 εκατ.** οφειλόμενη κυρίως στην υλοποίηση μεγάλων έργων Πληροφορικής και Κυβερνοασφάλειας σε οργανισμούς του Δημοσίου σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συνεχιζόμενη προσθήκη νέων παρεχόμενων υπηρεσιών είτε από τις υφιστάμενες εταιρείες είτε μέσω εξαγορών νέων, όπως η Bluestream, συνεισφέρουν στην διεύρυνση της πελατειακής βάση και στην αύξηση των εσόδων.
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)** κατά **51%** στα **€ 11,9 εκατ.** ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης αύξησης των εσόδων.
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων** κατά **77%** στα **€ 10,0 εκατ.**

iii. Επενδύσεις στο Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (attica)

Ποσά σε εκατ. €	Εννεάμηνο 2023	Εννεάμηνο 2024	Δ %
Συγκρίσιμα Έσοδα	146,4	159,6	+9%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)	16,6	18,0	+8%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμο EBT)	11,4	12,6	+10%

- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Εσόδων** κατά **9%** στα **€ 159,6 εκατ.** ως αποτέλεσμα του επενδυτικού πλάνου για την συνεχιζόμενη αναβάθμιση των πολυκαταστημάτων Attica με την ανακαίνιση των υφιστάμενων χώρων και τη δημιουργία νέων τμημάτων στα πλαίσια της στρατηγικής καθιέρωσης ως το μοναδικό premium πολυκατάστημα στην Ελληνική αγορά και την συνεχή εισαγωγή νέων brands, συνεισφέροντας τόσο στην αύξηση της επισκεψιμότητας όσο και στη μέση αξία συναλλαγής. Επιπλέον, ενισχύθηκαν σημαντικά (+21%) οι πωλήσεις προς ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Tax Free) στο σύνολο των πολυκαταστημάτων.
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)** κατά **8%** στα **€ 18,0 εκατ.**
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων** κατά **10%** στα **€ 12,6 εκατ.**

III. Προοπτικές για το 2024

«Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και στο Εννεάμηνο του 2024, με τις επενδύσεις μας στον τομέα της Πληροφορικής και των Πολυκαταστημάτων να αυξάνουν τα μεγέθη τους, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες μας για την ανοδική πορεία του χαρτοφυλακίου μας και το 2024. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, εξετάζουμε σε σταθερή βάση πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες και τους τρόπους επένδυσης. Ο στόχος μας παραμένει να αξιοποιήσουμε επενδυτικά τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας προς όφελος των μετόχων.» 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 τεχνολογία 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 Technology (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.