

# Στα 470 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το α' εξάμηνο

Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων Καθαρής Ενέργειας και Παραχωρήσεων και η διατήρηση ενός υψηλού κατασκευαστικού ανεκτέλεστου αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών λόγω της πανδημίας COVID – 19, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία, έχοντας καταφέρει να διασφαλίσει απολύτως την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του και την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του.

Σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο κι απαιτητικό περιβάλλον, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε και το 2020 να επενδύει στην Ελλάδα σε τομείς αυξημένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας (καθαρή ενέργεια και υποδομές), όπως κάνει συνεχώς κι αδιαλείπτως τα τελευταία χρόνια, ακόμα και κατά την περίοδο της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί έργα κι επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 3,5 δις. ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού προγράμματος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, το συνολικό αποτύπωμα των έργων και των επενδύσεων του Ομίλου φτάνει τα 5 δις. ευρώ, καθιστώντας τον βασικό πυλώνα της εθνικής προσπάθειας για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του και στις διεθνείς αγορές, κυρίως στον τομέα των ΑΠΕ.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι κλάδοι στους οποίους

δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (παραχωρήσεις, καθαρή ενέργεια, υποδομές) είναι περισσότερο αμυντικοί κατά τη διάρκεια των φάσεων του οικονομικού κύκλου. Περαιτέρω, ο Όμιλος έχει ήδη αποδείξει κατά τη διάρκεια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, της δυσκολότερης και μακρύτερης χρονικά χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη, την ικανότητά του να αναπτύσσεται και να ενισχύει τη θέση του στην αγορά.

## **Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων**

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 470 εκατ. ευρώ, έναντι 566 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε στα 155,5 εκατ. ευρώ, έναντι 147,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 19,3 εκατ. ευρώ έναντι 52,2 εκατ. ευρώ την συγκριτική περίοδο του 2019, τα κέρδη μετά από φόρους σε 17,1 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 27,3 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα αρνητικά από τις αποτιμήσεις Δευτερογενών Παραγώγων και από τις αυξημένες πληρωμές χρηματοοικονομικού κόστους TAX EQUITY.

## **Αναλυτική πληροφόρηση για τους βασικούς τομείς δραστηριότητας**

### **Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ**

Στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 142 εκατ. ευρώ έναντι 111,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)<sup>1</sup> για τον Όμιλο αυξήθηκε στα 107,5 εκατ. ευρώ, έναντι 86,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι εν λόγω αυξήσεις στα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην είσοδο νέων αιολικών πάρκων στην παραγωγή. Ο Όμιλος, μέσω της στρατηγικής συμμετοχής στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, συνεχίζει να

επενδύει στην καθαρή ενέργεια, έχοντας 1,373MW εγκατεστημένη ισχύ σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Πολωνία και Βουλγαρία. Αυτή η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένη ροή εσόδων και κερδοφορίας σε σταθερή μακροχρόνια βάση, όταν οι επενδύσεις θα έχουν ωριμάσει. Η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ του Ομίλου σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή ξεπερνάει πλέον τα 1.800 MW, με στόχο να ανέλθει στα 2.800 MW μέσα στην επόμενη πενταετία.

## **Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας**

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (50%) και στην ΗΡΩΝ ΙΙ (25%) για τις οποίες η ενσωμάτωση των στοιχείων γίνεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγχρόνως, διατηρεί και αυτοτελή εμπορική δραστηριότητα ηλεκτρισμού τα έσοδα της οποίας ανήλθαν στα 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 18,6 εκατ. ευρώ την συγκριτική περίοδο του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)<sup>1</sup> ανήλθε στα 0,5 εκατ. ευρώ.

## **Παραχωρήσεις**

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 67,3 εκατ. ευρώ έναντι 85,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)<sup>1</sup> διαμορφώθηκε στα 49,7 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος, κατέχει το 100% στις εταιρείες παραχώρησης «ΝΕΑ ΟΔΟΣ» (αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και Ιόνια Οδός) και «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», ενώ διατηρεί ποσοστό 17% και στην Ολυμπία Οδό. Η εταιρεία παραχώρησης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο την σύμβαση παραχώρησης στις 21.02.2019. Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ήδη ψηφιστεί και έχει γίνει νόμος του κράτους.

## **Κατασκευές**

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 238,1 εκατ. ευρώ, έναντι 343,7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)<sup>1</sup> διαμορφώθηκε στα 4,9 εκατ.

ευρώ, έναντι 18 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανέρχεται σε 1,6 δις ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο.

## **Λατομεία / Βιομηχανία**

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)<sup>1</sup> του κλάδου, διαμορφώθηκε σε μείον 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων της διακίνησης των εμπορευμάτων που επέφερε η πανδημία του COVID-19 καθώς και η εσωτερική αναδιοργάνωση του τομέα. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω κλάδος δεν περιλαμβάνεται στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου.

## **Επενδύσεις και χρηματοδότηση**

Το καθαρό χρέος του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 1,520 δις ευρώ έναντι 1,437 δις ευρώ στο τέλος του 2019. Συγκεκριμένα, τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ανέρχονταν σε 641,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 2,16 δις ευρώ. Σημειώνεται ότι σχεδόν το 100% του δανεισμού συνδέεται με την χρηματοδότηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών επιχειρηματικών σχεδίων. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 713 εκατ. ευρώ.