

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2024

Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών με οργανική ανάπτυξη και εξαγορές

Flash Note – Αθήνα 27 Φεβρουαρίου 2025 – Η εταιρεία **IDEAL Holdings** («Εταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA) ανακοινώνει τα **Βασικά Οικονομικά Μεγέθη για τη χρήση του 2024:**

Δ.Π.Χ.Α.

- **Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** κατά **+113%** στα **€ 50,0 εκατ.** έναντι € 23,4 εκατ. το 2023.
- **Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους** κατά **+446%** στα **€ 92,2 εκατ.** έναντι € 16,9 εκατ. το 2023.

Συγκρίσιμα

- **Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** κατά **+16%** στα **€ 39,3 εκατ.** έναντι € 34,0 εκατ. το 2023.
- **Αύξηση των Καθαρών ταμειακών διαθεσίμων (Net Cash)** κατά **€ 99,1 εκατ.** στα **€ 41,8 εκατ.** έναντι Καθαρού δανεισμού (Net debt) € 57,3 εκατ. την 31.12.2023.
- **Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV)/μετοχή € 7,8 ανά μετοχή** έναντι € 7,7 ανά μετοχή την 31.12.2023.

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

Ποσά σε εκατ. €	2023	2024	Δ %
Έσοδα	181,5	374,2	+106%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	23,4	50,0	+113%
Κέρδη προ φόρων (EBT)	8,8	14,9	+70%
Κέρδη μετά από Φόρους (EAT) ¹	16,9	92,2	+446%

¹Περιλαμβάνεται κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες € 83,8 εκατ. την τρέχουσα περίοδο έναντι € 12,0 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 από την **οργανική ανάπτυξη** των εταιρειών **Πληροφορικής** και από την **προσθήκη** στη χρήση του 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. Στα αποτελέσματα του 2024 συνέβαλε και η εξαγορά του 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, επεκτείνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων της Εταιρείας στην πληροφορική. 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 31.12.2024 σε € 28,8 εκατ. έναντι καθαρού δανεισμού € 73,3 εκατ. την 31.12.2023, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν απαιτήσεις πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ύψους € 13,0 εκατ. τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονται στα **€ 41,8 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. €	2023 ³	2024	Δ %
Συγκρίσιμα Έσοδα	309,1	380,3	+23%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)	34,0	39,3	+16%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμο EBT)	21,6	23,9	+11%
Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) / μετοχή ⁴	7,7	7,8	+1%

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 εννέαμηνο (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. €	2023	2024	Δ %
Συγκρίσιμα Έσοδα	96,1	148,5	+55%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)	12,4	16,3	+31%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμο EBT)	9,2	13,4	+45%

- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Εσόδων** κατά **55%** στα **€ 148,5 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 βάσης και στην αύξηση των εσόδων.
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)** κατά **31%** στα **€ 16,3 εκατ.** ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης αύξησης των εσόδων.
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων** κατά **45%** στα **€ 13,4 εκατ.**

iii. Επενδύσεις στο Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (attica)

Ποσά σε εκατ. €	2023	2024	Δ %
Συγκρίσιμα Έσοδα	213,1	231,9	+9%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)	23,9	27,4	+15%
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμο EBT)	16,7	19,9	+19%

- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Εσόδων** κατά **9%** στα **€ 231,9 εκατ.** ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης του επενδυτικού πλάνου μέσω της προσθήκης των επεκτάσεων στο κατάστημα του City Link και στην ανακαίνιση του καταστήματος του Golden Hall. Επιπλέον σημαντική αύξηση επιτεύχθηκε στις πωλήσεις του eshop, λόγω της σταδιακής προσθήκης νέων brands που αφορά το fashion. Επιπλέον, ενισχύθηκαν σημαντικά (+24%) οι πωλήσεις προς ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Tax Free) στο σύνολο των πολυκαταστημάτων.
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)** κατά **15%** στα **€ 27,4 εκατ.**
- **Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων** κατά **19%** στα **€ 19,9 εκατ.**

III. Σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

i. Συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Η Εταιρεία την 23^η Ιανουαρίου 2025 υπέγραψε Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας συμφώνησε με τη «FROZEN HOLDINGS Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («FROZEN»), θυγατρική της «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («VIVARTIA») και μοναδική μέτοχο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» («ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ») να εξαγοράσει, το 100% των μετοχών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ («Συναλλαγή»).

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Εταιρεία θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των € 130 εκατ. για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Η χρηματοδότηση της Συναλλαγής θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις Ρυθμιστικών Αρχών (Επιτροπές Ανταγωνισμού Ελλάδας και Κύπρου) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α' εξάμηνο του 2025.

ii. Αναδιάρθρωση του κλάδου της Πληροφορικής

Η Εταιρεία προέβη σε αναδιάρθρωση του κλάδου της Πληροφορικής, δημιουργώντας ένα υπό-όμιλο με μητρική εταιρεία την Byte. Στον νέο υπό-όμιλο δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες διανομής προϊόντων τεχνολογίας, IDEAL Technology και Metrosoft, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης με την Εταιρεία. Η αναδιάρθρωση πραγματοποιήθηκε με στόχο α) ο κλάδος της Πληροφορικής να περιλαμβάνει δραστηριότητες που εστιάζουν στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και β) την απλοποίηση της δομής του ομίλου, τη βελτιστοποίηση του κόστους και της λειτουργικότητας και, παράλληλα, την ενίσχυση της φορολογικής αποτελεσματικότητας και την αξιοποίηση της αναβαλλόμενης φορολογίας.

IV. Απολογισμός για το 2024 και προοπτικές για το 2025

«Η ανοδική πορεία των εταιρειών του χαρτοφυλακίου μας συνεχίστηκε και για την χρήση του 2024, με τις επενδύσεις μας στον τομέα της Πληροφορικής και των Πολυκαταστημάτων να αυξάνουν τα κέρδη τους, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες μας. Η εξαγορά της «Μπάρμπα Στάθης», η οποία αναμένουμε να ολοκληρωθεί το 2^ο τρίμηνο 2025, είναι σημαντική για εμάς γιατί αποτελεί την πρώτη μας επένδυση στον κλάδο των τροφίμων σε ένα ιστορικό όνομα της Ελληνικής βιομηχανίας. Ο στόχος μας παραμένει να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας προς όφελος των μετόχων και να καταφέρουμε να αποτυπώσουμε την πραγματική μας αξία στην τιμή της μετοχής.» 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 (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 (75%)** πάροχος υπηρεσιών υποδομής και μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητα δεδομένων και outsourcing (v) η **Αττικά Πολυκαταστήματα (100%)**, λειτουργεί πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.