

Βασικά Στοιχεία

- ❖ 49 χρόνια δυναμικής παρουσίας
- ❖ 10 ιδιότητα και υπό διαχείριση πλοία
- ❖ Ισχυρό brand name στον κλάδο

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα FY 2015

Κύρια Σημεία Χρήσης 2015:

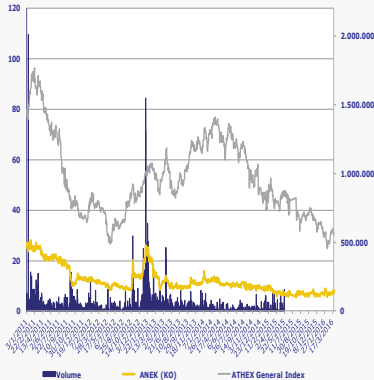
- ❖ Το 2015 ο Όμιλος της ANEK δραστηριοποιήθηκε με ιδιότητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Αγκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.
- ❖ Εκτελώντας 14% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ANEK το 2015, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 1,0 εκατομμύριο επιβάτες έναντι 1,4 εκατ. το 2014, 176 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 227 χιλ. το προηγούμενο έτος και 137 χιλ. φορτηγά έναντι 151 χιλ.
- ❖ Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα πλοία του Ομίλου εκτέλεσαν συνδυασμένα δρομολόγια μέσω κοινοπραξίας με πλοία της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ενώ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας.
- ❖ Τέλος, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου, ένα πλοίο της Εταιρείας εκναυλώθηκε τη θερινή περίοδο σε εταιρεία του εξωτερικού, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έκτακτες ναυλώσεις στο εσωτερικό.
- ❖ Η συνεχής προσπάθεια για περιορισμό του λειτουργικού κόστους και για αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου του Ομίλου οδήγησε σε σταδιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά τις προηγούμενες χρήσεις, ενώ το 2015 χαρακτηρίστηκε από την επιστροφή του Ομίλου στην κερδοφορία για πρώτη φορά μετά το 2007. Στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 συνέβαλλε σημαντικά η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων.

| (€ εκατ.) | FY 2014 | FY 2015 |
|--------------|---------|---------|
| Πωλήσεις | 169,5 | 159,8 |
| Μικτό Κέρδος | 25,6 | 42,6 |
| EBITDA | 10,1 | 29,6 |
| EBIT | -1,0 | 18,3 |
| EBT | -18,9 | 1,0 |
| EATAM | -17,8 | 0,6 |

Περιγραφή Εταιρείας

Ο Όμιλος εταιρειών **ANEK LINES** ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού ναυτιλίας για 49 χρόνια. Δραστηριοποιείται στους θαλάσσιους δρόμους της Ελλάδας και της Αδριατικής και παραμένει δυναμικά πρωτοπόρος μεταφέροντας με αξιοπιστία επιβάτες και οχήματα, διαθέτοντας 10 ιδιότητα και υπό διαχείριση σύγχρονα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία.

Γράφημα Μετοχής



Στοιχεία Μετοχής

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Αριθμός Μετοχών (KO) | 185.373.016 |
| Τιμή (€): 29/03/2016 (KO) | 0,068 |
| Κεφαλαιοποίηση (€ εκατ.) | 12,61 |
| % Δ από 31/12/2015 (KO) | 17,2% |
| Υψηλό 52 Εβδ. €: 11/08/2015 (KO) | 0,081 |
| Χαμηλό 52 Εβδ. €: 01/12/2015 (KO) | 0,045 |
| Μέση ημ. Εμ/ητ 52 εβδ. # (KO): | 17.253 |
| REUTERS | ANKR.AT |
| BLOOMBERG | ANEK GA |
| ATHEX | ANEK |

Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2

Εξέλιξη Κυριότερων Στοιχείων (Χρήση 2015 έναντι Χρήσης 2014)

- ❖ **Κύκλος εργασιών Ομίλου: €159,8 εκατ.** έναντι €169,5 εκατ.
 Έσοδα από ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού: €65,7 εκατ. έναντι €79,6 εκατ.
 Έσοδα από ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού: €85,8 εκατ. έναντι €81,8 εκατ.
 Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες: €8,3 εκατ. έναντι €8,0 εκατ.
- ❖ **Κόστος πωληθέντων Ομίλου: €117,2 εκατ.** έναντι €143,9 εκατ.
 Στη μείωση του λειτουργικού κόστους της χρήσης 2015 συνέβαλλε σημαντικά η πτώση των τιμών των καυσίμων.
- ❖ **Μικτά Κέρδη Ομίλου: €42,6 εκατ.** από €25,6 εκατ.

❖ EBITDA Ομίλου: κέρδη €29,6 εκατ. έναντι €10,1 εκατ.

Η αξιοσημείωτη βελτίωση του EBITDA το 2015 οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των μικτών κερδών προ αποσβέσεων κατά € 17,4 εκατ. και στη μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης προ αποσβέσεων κατά € 2,3 εκατ. σε σχέση με το 2014.

❖ Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Ομίλου: κέρδη €0,6 εκατ., έναντι ζημιών €17,8 εκατ.

Στρατηγική – Προοπτικές:

- ❖ Η Διοίκηση του Ομίλου, κατά την τελευταία δύσκολη επαετία για τον κλάδο της ακτοπλοΐας, κατάφερε με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η συμμετοχή σε κοινοπραξία, η αποδοτικότερη διαχείριση πλοίων και δρομολογίων, οι έκτακτες ναυλώσεις, οι πωλήσεις πλοίων κ.λπ., να αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες του γενικότερου αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος, της μείωσης στην επιβατική και εμπορευματική κίνηση, του υψηλού κόστους καυσίμων και της έλλειψης ρευστότητας. Οι κινήσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων το 2015, οδήγησαν σε περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους, σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και σε ενίσχυση της ρευστότητας παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που δημιούργησαν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων από το β' εξάμηνο του 2015.
- ❖ Γενικότερα, η μείωση των τιμών των καυσίμων επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας που φαίνεται να ανακάμπτει, αναστρέφοντας την αρνητική πορεία των τελευταίων ετών.
- ❖ Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι στο επόμενο διάστημα θα επιτευχθεί συμφωνία με τις δανειστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής. Οι στρατηγικοί στόχοι επικεντρώνονται στη βελτίωση της κερδοφορίας και την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου.

Αριθμοδείκτες

| | SALES | EBITDA | EBIT | EAT& MIN | EPS* | P/E | P/BV** | P/ SALES | P/ EBITDA | EV/ EBITDA | BANKS/ EQUITY | ROE |
|------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|----------|-----------|------------|---------------|---------|
| | (.000 €) | (.000 €) | (.000 €) | (.000 €) | € | x | x | x | x | x | x | % |
| 2013 | 178.039 | 6.477 | -5.076 | -35.713 | -0,2085 | -0,35 | 3,11 | 0,07 | 1,95 | 46,26 | 71,68 | -80,50% |
| 2014 | 169.476 | 10.101 | -1.036 | -17.784 | -0,1038 | -0,71 | -0,91 | 0,07 | 1,25 | 28,47 | -20,18 | 128,88% |
| 2015 | 159.845 | 29.581 | 18.279 | 559 | 0,0033 | 22,55 | -0,98 | 0,08 | 0,43 | 9,80 | -22,09 | -4,36% |

Δείκτες υπολογισμένοι βάσει της τιμής κλεισίματος της κοινής μετοχής
 * Ο δείκτης έχει υπολογιστεί βάσει του σταθμισμένου αριθμού κοινών μετοχών κάθε χρήσης
 ** BV=Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων - Δικαιώματα Μειοψηφίας

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

| (FY:Δεκέμβριος) (000 €) | FY 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 | FY 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | FY 2015 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Κύκλος Εργασιών | 178.039 | 29.218 | 40.017 | 68.243 | 31.999 | 169.476 | 27.195 | 35.703 | 62.941 | 34.006 | 159.845 |
| Κόστος Πωληθέντων | (154.782) | (32.314) | (35.295) | (45.786) | (30.457) | (143.852) | (25.703) | (30.646) | (34.944) | (25.907) | (117.200) |
| Μικτό Κέρδος | 23.257 | (3.096) | 4.722 | 22.457 | 1.542 | 25.624 | 1.492 | 5.057 | 27.997 | 8.099 | 42.645 |
| Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης | 3.295 | 159 | 313 | 236 | 3.738 | 4.446 | 143 | 366 | 337 | 621 | 1.467 |
| Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης | (4.860) | (544) | (1.742) | (1.492) | (1.963) | (5.741) | (594) | (1.099) | (1.039) | (238) | (2.970) |
| Σύνολο Μικτού Κέρδους | 21.692 | (3.481) | 3.293 | 21.201 | 3.317 | 24.329 | 1.041 | 4.324 | 27.295 | 8.482 | 41.142 |
| Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης | (26.768) | (5.256) | (6.362) | (7.697) | (6.050) | (25.365) | (4.935) | (5.468) | (6.940) | (5.520) | (22.863) |
| Λειτουργικά Αποτελέσματα (ΕΒΙΤΔΑ) | 6.477 | (6.207) | (361) | 16.421 | 248 | 10.101 | (1.180) | 1.595 | 23.250 | 5.917 | 29.581 |
| Αποσβέσεις | (11.553) | (2.530) | (2.708) | (2.917) | (2.981) | (11.137) | (2.714) | (2.739) | (2.895) | (2.954) | (11.302) |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων & τόκων | (5.076) | (8.737) | (3.069) | 13.504 | (2.733) | (1.036) | (3.894) | (1.145) | 20.355 | 2.962 | 18.279 |
| Χρηματοοικονομικό Κόστος (καθαρό) | (16.148) | (4.035) | (4.791) | (2.613) | (4.454) | (15.893) | (5.059) | (3.035) | (3.830) | (4.802) | (16.726) |
| Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες | (15.313) | 8 | (1.915) | (6) | (97) | (2.010) | (2) | (233) | (7) | (367) | (609) |
| Κέρδη / (Ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς | 347 | 39 | 25 | 180 | (161) | 84 | 15 | 9 | 120 | (134) | 10 |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | (36.190) | (12.725) | (9.750) | 11.065 | (7.445) | (18.855) | (8.940) | (4.404) | 16.638 | (2.341) | 954 |
| Φόρος εισοδήματος | (319) | (17) | (121) | (292) | 89 | (342) | (35) | (124) | (376) | 34 | (501) |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | (796) | (320) | (1.113) | 581 | (561) | (1.413) | (107) | (338) | 760 | (421) | (106) |
| Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας | (35.713) | (12.422) | (8.758) | 10.192 | (6.795) | (17.784) | (8.868) | (4.190) | 15.502 | (1.886) | 559 |

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

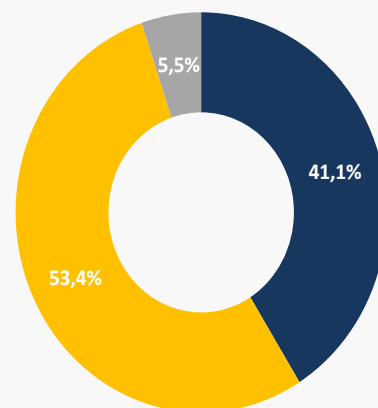
| (.000 €) | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού | 304.902 | 296.460 | 274.341 |
| Αποθέματα | 4.520 | 3.129 | 2.723 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 45.293 | 45.381 | 39.892 |
| Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | 8.558 | 16.896 | 18.225 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 363.273 | 361.866 | 335.181 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 7.023 | 42.523 | 29.554 |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 290.540 | 274.215 | 279.678 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 55.540 | 54.369 | 34.504 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 353.103 | 371.107 | 343.736 |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 56.597 | 56.597 | 56.597 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας | -52.541 | -70.396 | -69.432 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας | 4.056 | -13.799 | -12.835 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας | 6.114 | 4.558 | 4.280 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 10.170 | -9.241 | -8.555 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 363.273 | 361.866 | 335.181 |

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου

Ανάλυση Πωλήσεων

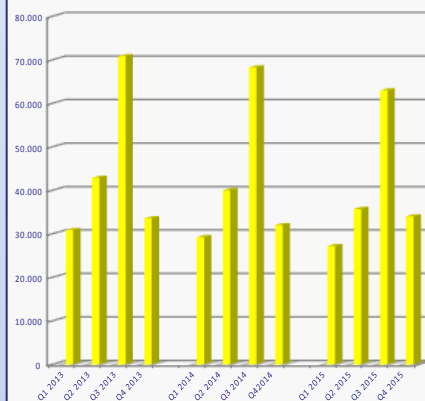
FY 2015

Ανά γεωγραφικό τομέα



■ Εσωτερικό
■ Εξωτερικό
■ Λοιπές Δραστηριότητες

Ανά τρίμηνο



Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιωάννης Ι. Βαρδιογιάννης,
Διευθύνων Σύμβουλος, mgd@anek.gr
Στυλιανός Στάμος,
Οικονομικός Διευθυντής, cfo@anek.gr
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Λεωφόρος Καραμανλή, Χανιά
τηλ. +30 28210 24000

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας : www.anek.gr

Σε αυτήν την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπνεύρονται από κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο ANEK LINES περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η ANEK LINES στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης.