

Εταιρική Παρουσίαση

Ιούνιος 2024



1. Λίγα λόγια για την εταιρεία
 - ✓ Γενικές Πληροφορίες - Μέτοχοι
 - ✓ Δομή Ομίλου
 - ✓ Εγκαταστάσεις
 - ✓ Προϊόντα
 - ✓ Πελατολόγιο
2. Λίγα λόγια για τον κλάδο
 - ✓ Κύκλος Ζωής Χάλυβα
 - ✓ Πορεία τιμών χάλυβα
 - ✓ Ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας χάλυβα στην Ελλάδα
3. Οικονομικά Στοιχεία
 - ✓ Αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου
4. Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων



Γενικές Πληροφορίες - Μετοχική σύνθεση

- Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βουκουρέστι, Τιμισοάρα και Σόφια. Παράλληλα δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την παραγωγή και εμπορία προϊόντων δόμησης και επικάλυψης με παραγωγικές εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας .

Ιστορική Πορεία

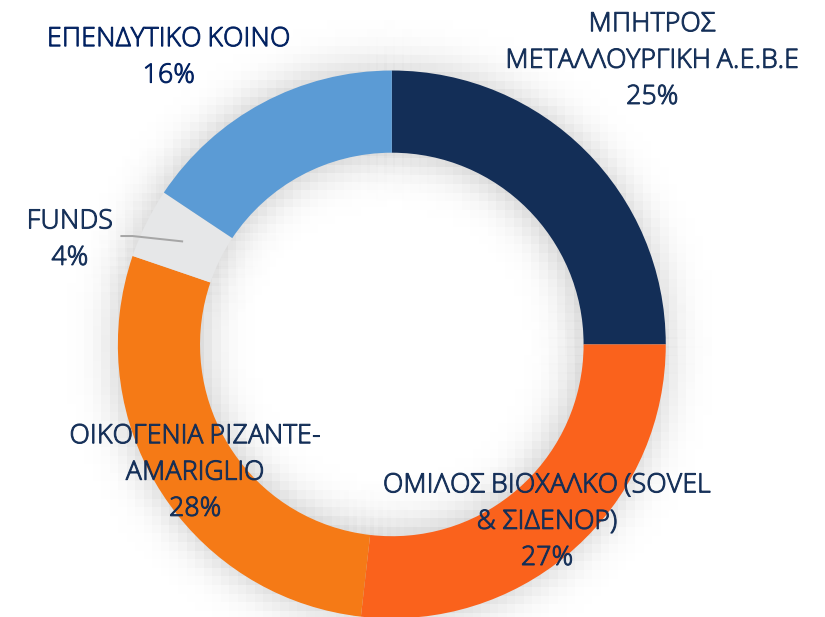


ISO 9001:2015: Η πιστοποίηση αυτή αφορά τη διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων που συνάδουν με τις πολιτικές νομικές και πελατειακές απαιτήσεις.

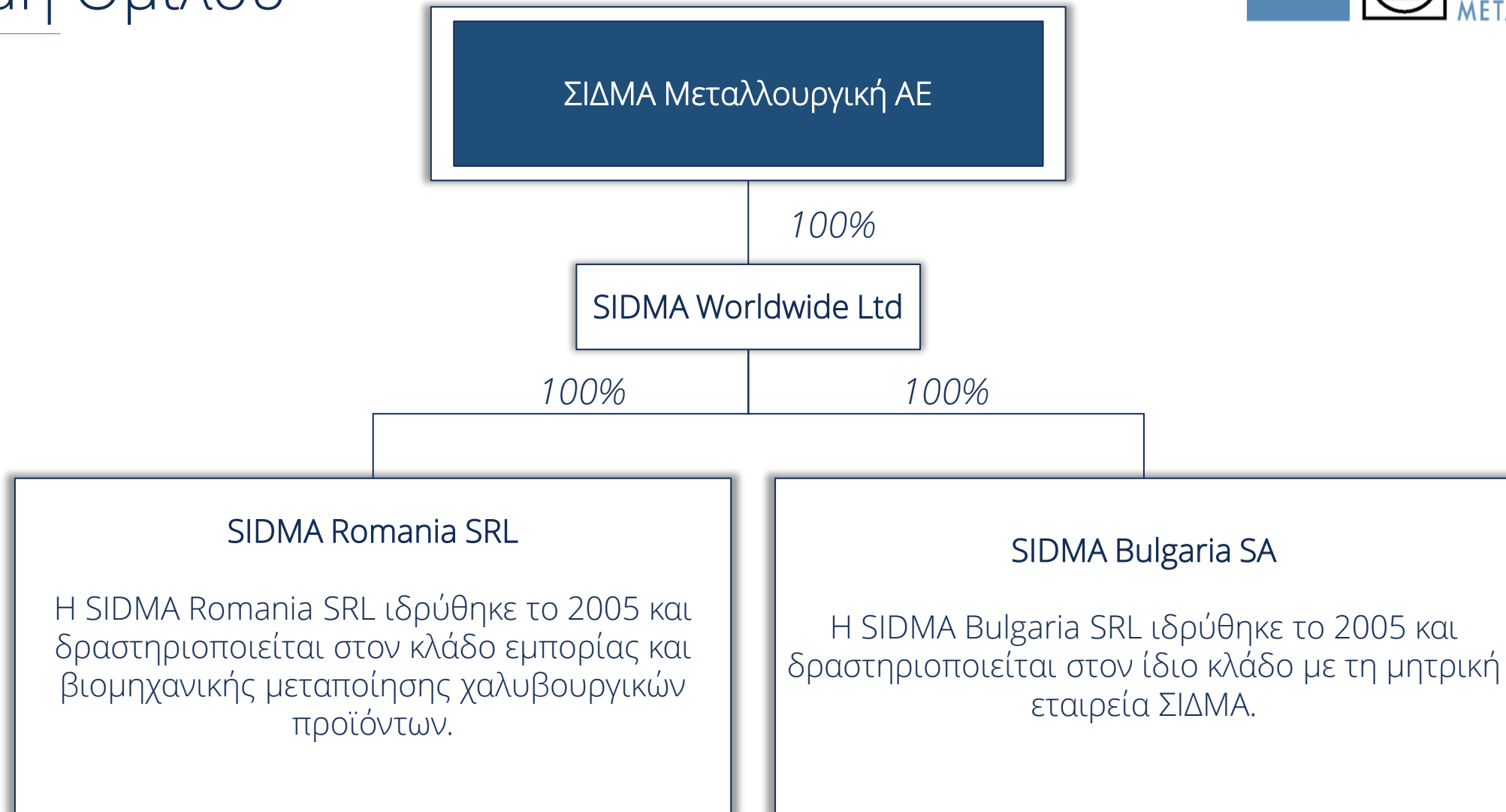


ISO 45001:2018: Ο κωδικός αφορά την πιστοποίηση της υγιούς και ασφαλούς λειτουργίας της Εταιρείας, βάσει της οποίας ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον.

Μέτοχοι



Δομή Ομίλου





	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ	35 στρέμματα
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ	13.500 m ²
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Γραμμή μεταλλοβολής & βαφής/ Παντογράφος/Πριόνι
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ	
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	60% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας

	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ	53 στρέμματα
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ	20.000 m ²
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Γραμμές Ισιώτριες & Σχιστικά
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ	255.000 Μ.Τ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	30 % των συνολικών πωλήσεων

	ΛΑΜΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ	43 στρέμματα
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ	10.500 m ²
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Μονάδα παραγωγής θερμομονωτικών πετασμάτων (Panels)
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ	2.000.000 m ²
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	10 % των συνολικών πωλήσεων



	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ	35 στρέμματα
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ	9.000 m ²
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Γραμμές Ισιώτριες & Σχιστικά
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ	100.000 Μ.Τ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	

	ΡΟΥΜΑΝΙΑ Βουκουρέστι/ Τιμισόαρα
	39 στρέμματα
	6.500 m ² Ιδιόκτητος & 1.820 m ² Ενοικιαζόμενος
	Γραμμές Ισιώτριες & Σχιστικά
	85.000 Μ.Τ.
	85 % του συν. όγκου πωλήσεων από Βουκουρέστι

Γκάμα προϊόντων επεξεργασμένων και μη



Κοπή & Σχίσμο
Πλατέων
Προϊόντων



Επιφανειακή επεξεργασία
Οξυγονοκοπή



Αυλακωτά
Προϊόντα



Επιμήκη
Προϊόντα



Κοίλοι δοκοί
Σωλήνες Κατασκευών



Κοπή κατά μήκος



Μεταλλοβολή
Βαφή

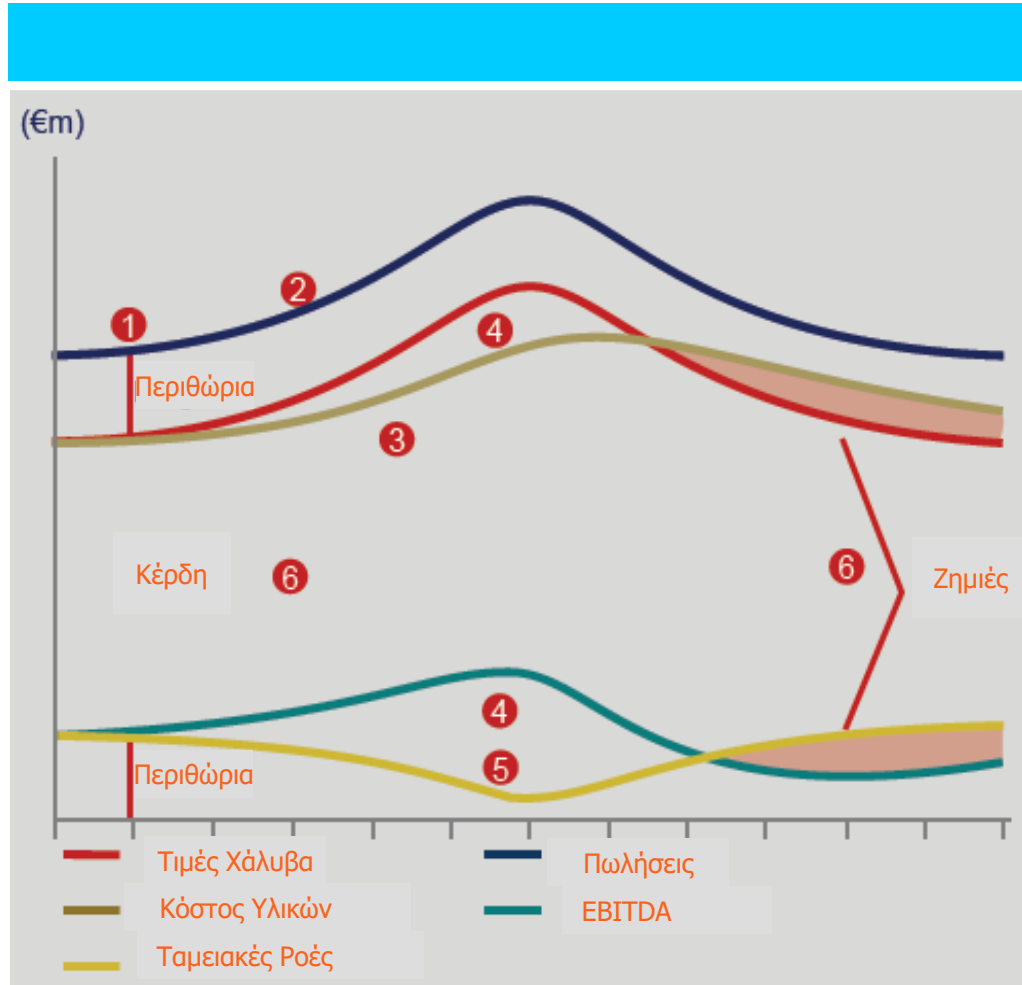


Γαλβάνισμα

- ✓ Βιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν υλικά χάλυβα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τους.
- ✓ Έμποροι σιδήρου και σχετικών προϊόντων.
- ✓ Κατασκευές με μεταλλικά στοιχεία.
- ✓ Κατασκευαστικές και συμμετοχικές εταιρίες για δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Η Εταιρεία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από συγκεκριμένα έργα και αγορές, καθώς υπάρχει μία ευρύτερη ζήτηση για τα προϊόντα της.

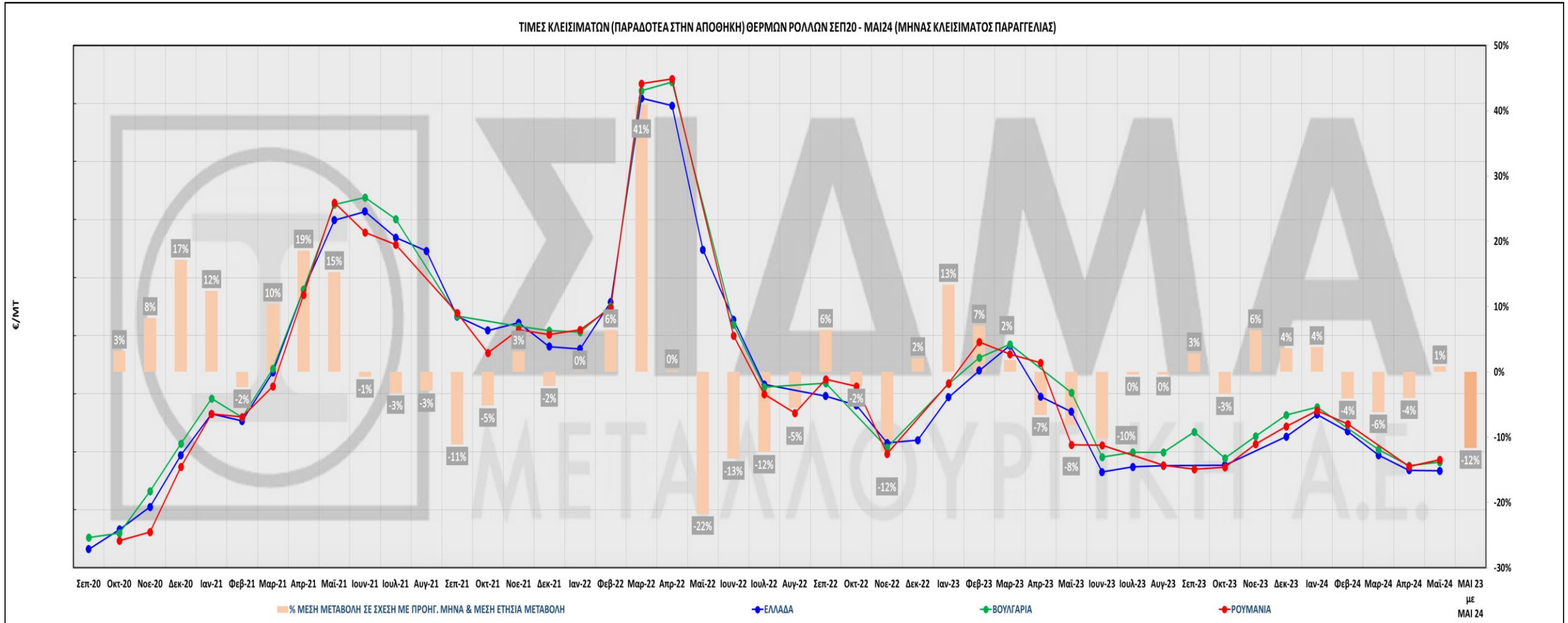
Κύκλος Ζωής Χάλυβα και σχέση EBITDA με ταμειακές ροές



Σχόλια

- 1) Η εταιρεία αγοράζει τα υλικά της από τα χαλυβουργεία σε τιμές spot.
- 2) Όταν οι τιμές των χαλυβουργείων αυξάνουν, αυξάνουν με περίπου τον ίδιο ρυθμό και οι τιμές πώλησης.
- 3) Το κόστος πωληθέντων όμως υπολογίζεται μεσοσταθμικά και η αύξησή του υστερεί χρονικά των αντίστοιχων αυξήσεων των τιμών των χαλυβουργείων.
- 4) Η χρονική αυτή διαφορά δημιουργεί κέρδη (ζημιές σε περίοδο μείωσης των τιμών των χαλυβουργείων) αυξάνοντας (μειώνοντας) το EBITDA
- 5) Υποθέτοντας σταθερό όγκο αποθεμάτων, οι ταμειακές ροές μειώνονται εξαιτίας των υψηλότερων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.
- 6) Τα κέρδη (ζημιές) δημιουργούνται λόγω της χαμηλότερης (υψηλότερης) αξίας των αποθεμάτων.

Εικόνα πορείας τιμών πρώτων υλών



Κύρια Αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου

Αποτελέσματα				Comments
Κατηγορία	2023 Δεκ	2022 Δεκ	Δ %	
Κύκλος Εργασιών	231.083.884	265.304.207	-12,9%	<ul style="list-style-type: none"> • Η μείωση προέρχεται από τη συνεχή μείωση των τιμών πώλησης κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της χρήσης.
Κύκλος Εργασιών (+ πωλήσεις αντιπροσωπείας)	271.759.587	314.238.759	-13,5%	<ul style="list-style-type: none"> • Οι πωλήσεις αντιπροσωπείας δεν καταγράφονται στο λογαριασμό. Ωστόσο, η εταιρεία έχει τον κίνδυνο της είσπραξής τους.
EBITDA	4.874.469	17.750.391	-72,5%	<ul style="list-style-type: none"> • Η μείωση προέρχεται από την μείωση του Μικτού περιθωρίου (%).
EBITDA Margin (%)	2,11%	6,7%	-4,6%	
Χρημ/κο έσοδο	68.051	133.405	-49%	
Χρημ/κο έξοδο	7.360.421	5.148.286	43%	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι απόσβεσης της αποτίμησης των νέων δανείων στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΠΧΑ 9 (€ 1,6 εκατ.).
Κέρδη προ φόρων	(4.336.408)	9.797.595	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Περιλαμβάνονται έκτακτα έσοδα ύψους € 1,25 εκατ. το 2023 από πώληση παραγώγου και έκτακτα έξοδα € 1,6 εκατ. που έχουν να κάνουν με την αποτίμηση δανείων στην εύλογη αξία τους.
Κέρδη μετά φόρων	(3.927.239)	7.927.676	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Περιλαμβάνονται έκτακτα έξοδα ύψους € 1,6 εκατ. το 2023 που έχουν να κάνουν με την αποτίμηση δανείων στην εύλογη αξία τους

Κύρια Αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου

Ισολογισμός				Comments
Κατηγορία	2023 Δεκ	2022 Δεκ	Δ %	
Αποθέματα	34.418.265	44.612.742	-23%	<ul style="list-style-type: none"> Λόγω της μείωσης των τιμών εισαγωγής των α' υλών και μειωμένης ποσότητας αποθεμάτων. Η μέση τιμή μενόντων τον Δεκ. 23 ήταν κατά 13% μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του Δεκ. 22.
Απαιτήσεις	59.257.597	56.342.122	5,2%	<ul style="list-style-type: none"> Επιδείνωση του μέσου χρόνου πίστωσης κατά 3 ημέρες.
Υποχρεώσεις	40.835.335	49.067.150	-16,8%	
Ίδια Κεφάλαια (ΙΚ)	16.502.161	21.866.332	-24,5%	<ul style="list-style-type: none"> Επιδείνωση λόγω ζημιών χρήσης.
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	54.657.368	55.660.973	-1,8%	<ul style="list-style-type: none"> Απομείωση μακροπρόθεσμου δανεισμού
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός	25.694.303	23.419.244	9,7%	<ul style="list-style-type: none"> Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου δανεισμού & χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης.
Καθαρός Δανεισμός προς ΙΚ	4,4 x	3,2 x	37,7%	<ul style="list-style-type: none"> Λόγω αύξησης του συνολικού δανεισμού κατά 4% ή €2,75 εκατ. και της επιδείνωσης των ΙΚ κατά 25%.

- ✓ Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποτελεί κεντρικό άξονα στην λειτουργία της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική. Κίνδυνοι για την εταιρεία μπορεί να προέλθουν από:

