



MYTILINEOS

MYTILINEOS A.E. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Αθήνα, Ελλάδα - 7 Μαΐου 2020 - Η MYTILINEOS AE (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη Α' Τριμήνου.

Η MYTILINEOS (η Εταιρεία), παρά τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει ο Covid-19, παραμένει πλήρως λειτουργική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, έχοντας εφαρμόσει αυστηρά μέτρα διασφάλισης της υγείας των εργαζομένων της. Στον Τομέα Μεταλλουργίας συνεχίζεται η πλήρης και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των παραγωγικών εγκαταστάσεων, ενώ δεν υπάρχουν προβλήματα ή καθυστερήσεις τόσο στην εφοδιαστική αλυσίδα, όσο και στις παραγγελίες των πελατών. Στον Τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου όλες οι μονάδες παραμένουν πλήρως λειτουργικές, παρέχοντας κρίσιμη στήριξη στο εθνικό δίκτυο. Στους τομείς Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας τα έργα που βρίσκονταν υπό κατασκευή κατά τη διάρκεια του Α' Τριμήνου, προχώρησαν σύμφωνα με το προγραμματισμό, χωρίς διακοπές ή σημαντικές καθυστερήσεις.

Ειδικότερα:

- Η οικονομική επίδοση της Εταιρείας στο Α' Τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποτελεί ένα δυναμικό ξεκίνημα, σε ένα έτος με ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς τόσο τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) όσο και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24% (από €65,2 εκατ. το 4ο Τρίμηνο του 2019 σε €80,6 εκατ. το Α' Τρίμηνο του 2020) και κατά 49,7% (από €24,3 εκατ. το Δ' Τρίμηνο του 2019 σε €36,4 εκατ. το Α' Τρίμηνο του 2020) αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το Α' Τρίμηνο του 2019 σε ενοποιημένη βάση:

- Ο **Κύκλος Εργασιών** ανήλθε σε **€532,7 εκατ.** έναντι €513,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7%.
- Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (**EBITDA**), **διαμορφώθηκαν σε €80,6 εκατ.** έναντι €92,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 12,4%.
- Τα **καθαρά κέρδη**, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε **€36,4 εκατ.** έναντι €49,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 26,8%.
- Αντίστοιχα τα **Κέρδη ανά Μετοχή (EPS)** διαμορφώθηκαν σε **€0,255** έναντι €0,348.

- Ο **καθαρός δανεισμός** διαμορφώθηκε στα **€530 εκατ.**, οδηγώντας το **δείκτη του καθαρού δανεισμού προς EBITDA σε 1,76**, με βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
- Η **ταμειακή θέση** διατηρείται στα **€700 εκατ.** και η **συνολική ρευστότητα ανέρχεται σε περίπου €1,5 δισ.**
- Η **ρευστότητα** περιλαμβάνει **€700 εκατ. σε μετρητά, επίσης €800 εκατ. σε εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης, δηλαδή συνολικά €1,5 δισ.**

1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε εκ €	3Μ 2020	3Μ 2019	Δ %	4ο ΤΡΙΜ. 2019	Δ %
Κύκλος Εργασιών	532,7	513,9	3,7%	708,2	-24,8%
ΕΒΙΤΔΑ	80,6	92,0	-12,4%	65,2	23,7%
Καθαρά Κέρδη	36,4	49,7	-26,8%	24,3	49,7%
Κέρδη ανά μετοχή	0,255	0,348	-26,8%	0,170	49,7%
Περιθώρια (%)			Δ(bps)		Δ(bps)
ΕΒΙΤΔΑ	15,1%	17,9%	-277,0	9,2%	593,2
Καθαρά Κέρδη	6,8%	9,7%	-284,6	3,4%	339,5

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.1. Τομέας Μεταλλουργίας

Συνολικοί όγκοι (ktons)	3Μ 2020	3Μ 2019	Δ%
Αλουμίνα	116,1	112,8	3,0%
Πρωτόχυτο Αλουμίνιο	40,6	45,8	-11,2%
Δευτερόχυτο Αλουμίνιο*	11,4	0,0	-
Σύνολο	168,2	158,5	6,1%

*Σημείωση: Η εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ για την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου ολοκληρώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2019

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας

	3M 20	3M 19	Δ%
3M LME	\$1.712,75	\$1.880,64	-8,9%
Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API)	\$284,93	\$386,61	-26,3%

Κατά το Α' Τρίμηνο του 2020, ο Τομέας Μεταλλουργίας συνέχισε απρόσκοπτα τις δραστηριότητές του με τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου να παραμένουν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα αναφορικά με τη ζήτηση των προϊόντων, και την εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.

Παρ' όλα αυτά, η πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές των εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών τόσο για την Αλουμίνα όσο και για το Αλουμίνιο. Οι τιμές της Αλουμίνας παρουσίασαν πτωτική τάση, καθώς ο δείκτης API υποχώρησε κατά 26,3% σε \$285 ανά τόνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ωστόσο, το σημαντικά μειωμένο κόστος πρώτων υλών και ειδικότερα οι χαμηλές τιμές του φυσικού αερίου βελτίωσαν το κόστος παραγωγής Αλουμίνας κατά 30% (σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος), ή 15% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, εξασφαλίζοντας ικανοποιητική κερδοφορία.

Όσον αφορά στο Αλουμίνιο, η μέση τιμή (LME) μειώθηκε κατά 8,9% σε \$1.712,75 ανά τόνο από \$1.880,64 ανά τόνο για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ τα πριμ των προϊόντων αλουμινίου μειώθηκαν περίπου 33%. Οι παραπάνω μειώσεις τιμών αντισταθμίστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τη συνολική μείωση του κόστους πρωτόχυτου Αλουμινίου κατά 22,5% (σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος), ή 21% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, καθώς και λόγω της μείωσης του κόστους Αλουμίνας, αλλά και των μειωμένων τιμών για πρώτες ύλες, όπως άνθρακας, πίσσα και άνοδοι.

Η ισχυρή ανθεκτικότητα του Τομέα Μεταλλουργίας οφείλεται αφενός στο καθιερωμένο μοντέλο λειτουργίας του και αφετέρου στις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για την βελτιστοποίηση του κόστους, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της

ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας, στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους, τόσο για την παραγωγή Αλουμίνας όσο και για την παραγωγή Αλουμινίου. Σημειώνεται ότι το τελευταίο πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους με την κωδική ονομασία «Ήφαιστος» βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση με συνολικό στόχο €62 εκατ., εκ των οποίων €35 εκατ. αφορούν σε βελτίωση του EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση και τα υπόλοιπα αφορούν σε εφάπαξ (one-off) βελτιώσεις.

Όσον αφορά στη νέα μονάδα παραγωγής Αλουμίνας, δεν υπήρξε καμία αλλαγή μετά και την τελευταία ενημέρωση στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο θα δοθούν όταν ομαλοποιηθούν οι συνθήκες και υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον.

2.2. Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς - 3Μ 2020

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [GWh]	3Μ 2020	3Μ 2019	Δ%
Λιγνίτες	2.244	3.262	-31,2%
Υδροηλεκτρικά	539	900	-40,1%
Μονάδες Φυσικού Αερίου	4.226	4.515	-6,4%
ΑΠΕ ¹	3.361	2.935	14,5%
Καθαρές Εισαγωγές	3.080	2.091	47,3%
Σύνολο	13.451	13.703	-1,8%

ΟΤΣ ²	3Μ 2020	3Μ 2019	Δ%
Ιανουάριος	58.4	75.3	-22,4%
Φεβρουάριος	49.2	69.0	-28,7%
Μάρτιος	43.7	59.9	-27,0%
Μέσος Όρος	50.4	68.1	-25,9%

ς Πηγές Ενέργειας

2. Οριακή Τιμή Συστήματος

1. Α
να
νε
ώσ
με

Παραγωγή MYTILINEOS (GWhs)	3Μ 2020	3Μ 2019	Δ%
Θερμικές Μονάδες	1.087	1.152	-5,6%
ΑΠΕ	141	120	17,5%
Σύνολο	1.228	1.272	-3,5%

Κατά το Α' τρίμηνο του 2020, ο Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, επωφελούμενος από το ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου της MYTILINEOS, σημείωσε αυξημένη κερδοφορία σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, παρά τις μειωμένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ΟΤΣ) στην χονδρεμπορική αγορά.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα για την εν λόγω περίοδο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μειώθηκε κατά 1,8% σε 13,45TWh, επηρεασμένη κυρίως από τη μείωση που σημειώθηκε κατά το δεύτερο μισό του Μαρτίου.

Το Φυσικό Αέριο ήταν το βασικό καύσιμο παραγωγής στη χονδρεμπορική αγορά για το Α' τρίμηνο του 2020, με τη συμμετοχή του να ανέρχεται στο 31% του μείγματος παραγωγής. Ταυτόχρονα, η παραγωγή λιγνίτη μειώθηκε περαιτέρω κατά 31% (σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους), ενώ η χαμηλότερη ζήτηση στην Ιταλία συντέλεσε στην αύξηση των καθαρών εισαγωγών κατά 47% για την ίδια περίοδο.

Παρά τη μείωση της Μέσης Ημερήσιας Οριακής Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κατά 25,9% στα 50,4 €/ MWh, το προφίλ κατανάλωσης, το μέγεθος και η δυνατότητα της MYTILINEOS να

εξασφαλίζει ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου οδήγησαν σε αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας (clean spark spread) για τις θερμικές μονάδες παραγωγής της κατά 55% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με περισσότερα από 200MW σε λειτουργία.

Συνολικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων της MYTILINEOS ανήλθε σε 1,228TWh, που αντιστοιχεί περίπου στο 12% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Αν προστεθεί σε αυτά και η λειτουργία του Σταθμού Συμπαγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα Μεταλλουργίας η αντίστοιχη συμμετοχή της MYTILINEOS στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος ανέρχεται στο 15%.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia αύξησε το μερίδιο αγοράς της σε 6,5% το Μάρτιο του 2020 και ενισχύει σταθερά την παρουσία της, με την πελατειακή της βάση να προσεγγίζει πλέον τους 250.000 πελάτες.

Τέλος, η κατασκευή της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου, υψηλής απόδοσης με καύσιμο φυσικό αέριο και ισχύ 826 MW, συνεχίζεται όπως είχε προγραμματιστεί και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ' τρίμηνο του 2021.

2.3. Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών σημείωσε χαμηλή απόδοση στο Α' τρίμηνο του 2020, καθώς αρκετά έργα βρίσκονταν σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ για ορισμένα νέα έργα δεν έχει ακόμα προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης και αδειοδότησης.

Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Τομέας βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του στρατηγικού επιχειρηματικού του πλάνου, με στόχο να επικεντρωθεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά συστήματα εκτός δικτύου, έργα ενεργειακής απόδοσης κ.ά.. Η ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας αναμένεται στο Β' τρίμηνο του έτους. Ταυτόχρονα, ο Τομέας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του στην κατασκευή ενεργειακών έργων με καύσιμο το φυσικό αέριο προσβλέπει στην ανάληψη νέων τέτοιων έργων, καθώς η πολιτική απανθρακοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη πτώση των τιμών του φυσικού αερίου έχει ήδη αναθερμάνει το ενδιαφέρον για ανάπτυξη και κατασκευή νέων μονάδων με καύσιμο Φυσικό Αέριο.

Η Διοίκηση εκφράζει την πεποίθηση ότι η νέα δομή και στρατηγική κατεύθυνση του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών θα αρχίσει άμεσα να αποδίδει θετικά αποτελέσματα, πιθανώς και από το Β' εξάμηνο του 2020.

2.4. Τομέας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Ο Τομέας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας αναδείχθηκε σε αυτόνομο Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τον Ιανουάριο του 2020, μετά και την τυπική ολοκλήρωση της εξαγοράς του υπόλοιπου 50% της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ EGN. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της Εταιρείας στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών έργων και αποθήκευσης ενέργειας.

Η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών έργων αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλη αύξηση τα επόμενα χρόνια παγκοσμίως, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ η οποία προσφέρει αξιόπιστες λύσεις καλύπτοντας όλες τις φάσεις ανάπτυξης

των συγκεκριμένων έργων. Διαθέτοντας την απαιτούμενη ρευστότητα, η Εταιρεία είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αυτήν τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά, τόσο για κατασκευές έργων για τρίτους, όσο και μέσω της δικής της πλατφόρμας ανάπτυξης και κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων με στόχο την μετέπειτα πώληση τους (BOT).

Στο Α' Τρίμηνο του 2020, συνεχίστηκε απρόσκοπτα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Χιλή και το Καζακστάν.

Επιπλέον, ο Τομέας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας ολοκλήρωσε την πρώτη πώληση ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, συνολικής ισχύος 47MW, έναντι τιμήματος €45,8 εκατ. Η εν λόγω συναλλαγή ήταν η πρώτη από ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικά 600 MW που θα αναπτυχθούν, κατασκευαστούν και διατεθούν εντός των επόμενων 18-24 μηνών.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Τομέα Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας ανέρχεται σε €155 εκατ., ενώ επιπλέον €160 εκατ. βρίσκονται σε πολύ ώριμο στάδιο συμβασιοποίησης τους.

3. Ενημέρωση για τον Covid-19

3.1. Μέτρα πρόληψης

Πολύ πριν εξέλιξη της πανδημίας, η MYTILINEOS εισήγαγε αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της πιθανής απειλής από τον Covid-19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και την αδιάλειπτη λειτουργία της Εταιρείας:

- Δημιουργήσαμε μια ειδική ομάδα, η οποία αναφέρεται απ' ευθείας στη Διοίκηση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των πιθανών επιπτώσεων του Covid-19.

- Εναρμονιζόμαστε με τις οδηγίες της Κυβέρνησης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

- Καθιερώσαμε σαφή εσωτερικά και εξωτερικά πρωτόκολλα για τακτική και έκτακτη επικοινωνία με υπαλλήλους της Εταιρείας και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους.

- Έχουμε αναπτύξει και θέσει σε πλήρη ισχύ σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας εφαρμόζοντας τα ακόλουθα μέτρα:

- Εισαγάγαμε και εφαρμόσαμε πολιτικές που περιορίζουν ή απαγορεύουν τα επαγγελματικά ταξίδια.
- Υλοποιήσαμε λύσεις για εξ αποστάσεως εργασία -όπου μπορούσε να εφαρμοστεί- και προχωρήσαμε στη χρήση της τηλεδιάσκεψης για όλες τις επικοινωνίες μας.
- Εισαγάγαμε πολιτικές κοινωνικής αποστασιοποίησης για όλους τους εργαζόμενους.
- Παρείχαμε σε όλους τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας και ασφάλειας.

- Εφαρμόσαμε ειδικό προγραμματισμό εργασίας για εργαζόμενους που εκτελούν λειτουργίες κρίσιμης σημασίας.
- Προχωρήσαμε σε ειδικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
- Βεβαιωθήκαμε ότι εργαζόμενοι από περιοχές υψηλού κινδύνου έχουν επαναπατριστεί με ασφάλεια.

Έως και σήμερα

1. Όλες οι εγκαταστάσεις μας όπως:
 - Ορυχεία
 - Εγκαταστάσεις παραγωγής Αλουμίνας
 - Εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου
 - Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 - Εγκαταστάσεις παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου
 - Εγκαταστάσεις μεταλλικών κατασκευώνείναι σε πλήρη λειτουργία.
2. Περισσότεροι από το 90% των εργαζομένων μας στα γραφεία και διοικητικές θέσεις, εργάζονται αδιάλειπτα και απρόσκοπτα εξ αποστάσεως, όπως ορίζεται από τις εσωτερικές υπηρεσίες και διαδικασίες μας.
3. Ταξίδια από και προς την Ελλάδα έχουν σχεδόν μηδενιστεί.
4. Έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, όσο και με τους εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιώντας περίπου 800 τηλεδιασκέψεις και κλήσεις ημερησίως.
5. Δεν αντιμετωπίζουμε σημαντικά ζητήματα σχετικά με την παραλαβή βασικών πρώτων υλών (όπως Βωξίτης, Καυστική Σόδα και λοιπές Πρώτες Ύλες) ή φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις παραγωγής.
6. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα με την εφοδιαστική μας αλυσίδα και την παράδοση των προϊόντων μας στους τελικούς πελάτες μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
7. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά την εξόφληση των απαιτήσεων των πελατών μας.
8. Τα χρηματικά διαθέσιμα και η συνολική ρευστότητα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
9. Οι δράσεις βελτιστοποίησης κόστους και ταμειακών ροών αναμένονται να δημιουργήσουν σημαντικό δίχτυ ασφαλείας έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας, για το υπόλοιπο του 2020 αλλά και μελλοντικά.

3.2. Ενέργειες σε χρηματοοικονομικό επίπεδο

Για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητά της και την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα έναντι των επιπτώσεων του Covid-19, η Εταιρεία προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες, παραμένοντας σε επιφυλακή για να επανεκτιμήσει περαιτέρω αναγκαία μέτρα:

- **Κερδοφορία και Ρευστότητα:**

- 1) Καθώς αξιοποιούμε στο έπακρο τη δραστική μείωση των τιμών των πρώτων υλών και του φυσικού αερίου, παράλληλα επεξεργαζόμαστε και άλλες δράσεις για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς.
- 2) Πέραν των €35 εκατ. που αποτελούν το επαναλαμβανόμενο όφελος του προγράμματος «Ήφαιστος», επεξεργαζόμαστε περαιτέρω δράσεις βελτιστοποίησης κόστους, οι οποίες ανέρχονται σε επιπλέον €35 εκατ. καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS. Ένα σημαντικό μέρος εκ του ανωτέρω συνόλου των €70 εκατ. αναμένεται να επιτευχθεί το 2020, ενώ το υπόλοιπο το 2021.

3) Το 70% του επενδυτικού μας προγράμματος υλοποιείται κανονικά, ενώ το υπόλοιπο 30% έχει τεθεί σε διαδικασία επαναξιολόγησης αναμένοντας περισσότερα στοιχεία και σαφήνεια αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

- **Ρευστότητα και πιστωτικό προφίλ:**

Όλες οι ανωτέρω δράσεις ενίσχυσης της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών είναι συμπληρωματικές του εξαιρετικού πιστωτικού προφίλ της MYTILINEOS, καθώς η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων έως το 2022, διαθέτοντας παράλληλα ισχυρή συνολική ρευστότητα της τάξης του €1,5 δισ.

Δεδομένων των προκλήσεων και της αβεβαιότητας σχετικά με την πανδημία Covid-19, η MYTILINEOS λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση υψηλής ρευστότητας προσηλωμένη στη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων που διαθέτει, με στόχο την οργανική της ανάπτυξη και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Επενδυτικές Σχέσεις

Tel. 210-6877300 | Fax 210-6877400 | E-mail: ir@mytilineos.gr

Γραφείο Τύπου

Tel. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: communications@mytilineos.gr

MYTILINEOS

Η Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 2,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.380 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#) | [LinkedIn](#)

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, κάντε κλικ [εδώ](#)