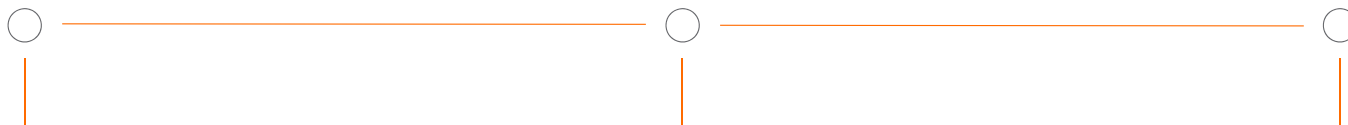


Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

14 Ιουνίου 2019



Ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα



Από τους μεγαλύτερους ομίλους λύσεων & υπηρεσιών πληροφορικής στην Ευρώπη



Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών αμυντικών συστημάτων στην Ελλάδα

Χρονολόγιο



1987

Ίδρυση,
Μέλος
του Ομίλου
 **Intracom**
Think forward

2001

Εισαγωγή στο



2009

7η τάξη ΜΕΕΠ

2015

Intradevelopment - Real Estate
K-Wind - Ενέργεια
Rural - Έργα ΣΔΙΤ

2018

Επικέντρωση σε έργα:

- Υποδομών
- Δικτύων (NGA)
- ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων
- Περιβαλλοντικά

Ηγετική θέση στις
τηλεπικοινωνιακές
υποδομές

1995

Απορρόφηση της



2005

Top 5
Κατασκευαστικές
εταιρείες στην
Ελλάδα

2012

14 Περιφερειακά
Αεροδρόμια



2017



Εισηγμένη στο ΧΑΑ

59,56%

Adamas Securities Ltd

20%

Επενδυτικό Κοινό

20,44%



Εισηγμένη στο ΧΑΑ

Κατασκευαστική Δραστηριότητα



Εργοστάσιο
Μεταλλικών
Κατασκευών Λάρισα

Θυγατρικές



Συστήματα Οδικής ασφάλειας
100% Intrakat

ΒΗΤΑ ΠΚ ΙΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

Εκμετάλλευση Parking
100% Intrakat



(Ρουμανία)

97,2% Intrakat

Τηλεπικοινωνιακά έργα

Intrakat Intl

(Κύπρος)

100% Intrakat

Κατασκευαστικά έργα

Υποκαταστήματα

(Κύπρος, Πολωνία, Βουλγαρία, Β. Μακεδονία, Αλβανία)

Κατασκευαστικά έργα

SPVs - Παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ

ΜΟΡΕΑΣ

Έργο παραχώρησης 13,3%

Rural Connect

Ευρυζωνικά δίκτυα
60% Intrakat / 30% Holdings / 10% Intrasoft

OASA Advance Telematics

Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών
Intrakat 50% / Intrasoft 50%

ΣΙΡΡΑ

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Σερρών
45% Intrakat / 45% Archirodon / 10% Envitec

ΣΤΕΛΣΤΑΘ

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης-Θεσσαλονίκη
95% Intrakat / 5% Intrasoft

Με μια ματιά

Συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα

Εστιάζει σε δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομών, έργα ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων και έργα περιβάλλοντος



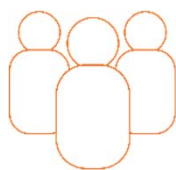
Θυγατρικές

4



Υποκαταστήματα

5



Προσωπικό

720

Δραστηριότητα



Διεθνής Παρουσία: Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία, Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία, Κύπρος

Τομείς δραστηριότητας



Υποδομές



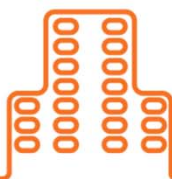
Βιομηχανικές &
Μεταλλικές Κατασκευές



Δίκτυα - Ενέργεια
NGA - Smart Solutions



Κτίρια



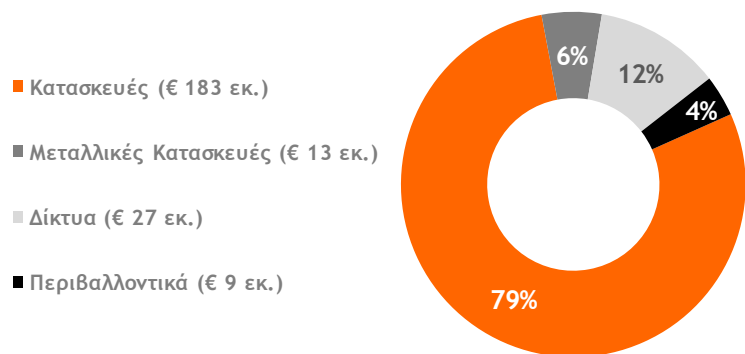
Περιβάλλον



ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεις



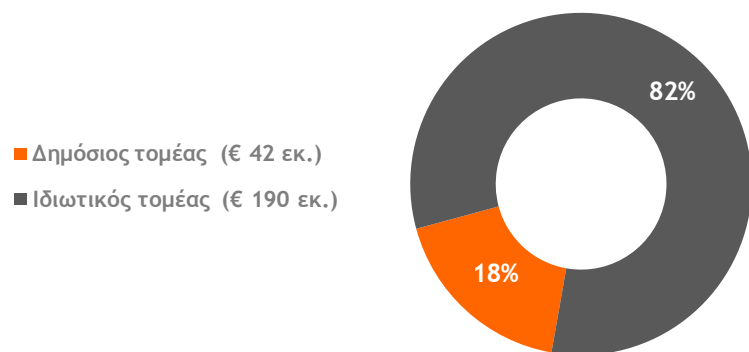
Πωλήσεις ανά δραστηριότητα 2018



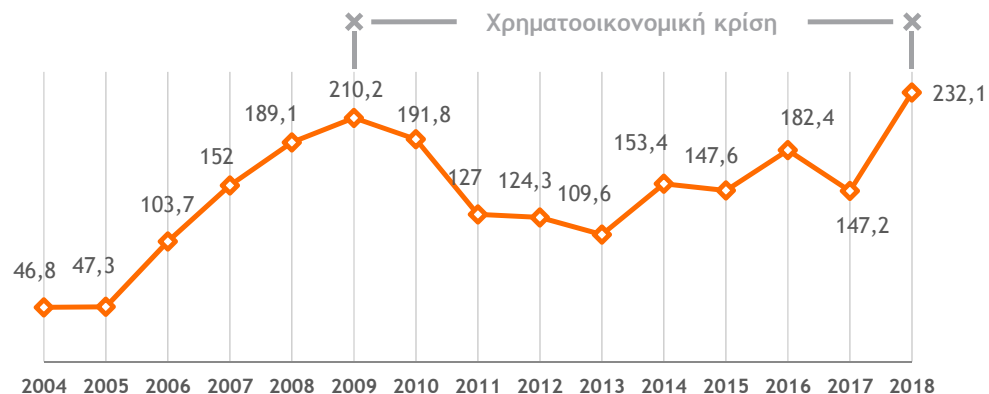
Οικονομικά στοιχεία 2018



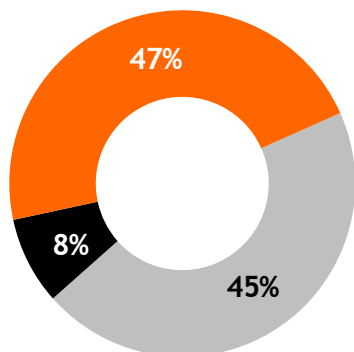
Δημόσια vs. Ιδιωτικά έργα 2018



Κύκλος εργασιών 2004 - 2018



Κατανομή Ανεκτέλεστου 31.12.2018



Δημόσια vs Ιδιωτικά Έργα

- Δημόσιος τομέας (€ 199 εκ.)
- Ιδιωτικός τομέας (€ 36 εκ.)
- FRAPORT - 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια (€ 206 εκ.)

Βασικά Οικονομικά μεγέθη

(σε εκ. €)	2017 (*)	2018
Πωλήσεις	147,2	232,1
ετήσια μεταβολή (*)	--	57,7%
Προσαρμοσμένος EBITDA	9,6	10,3
EBITDA	8,3	9,6
Περιθώριο EBITDA	5,6%	4,1%
Διαθέσιμα	41,7	11,5
Δανεισμός	106,5	80,2
Καθαρός Δανεισμός	64,8	68,7
Καθαρός Δανεισμός / EBITDA	7,8x	7,2x
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	64,3	68,2
Καθαρός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια	1,0x	1,0x

(*) Το 2017 δεν είναι συγκρίσιμο με τα προηγούμενα έτη διότι απεικονίζει τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Απασχολούμενα Κεφάλαια - Μόχλευση

(σε εκ. €)	2017	2018
Σύνολο δανεισμού	106,5	80,2
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	41,7	11,5
Καθαρός δανεισμός	64,8	68,7
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής	56,3	67,3
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια	121,1	136,0
Συντελεστής μόχλευσης	53,50%	50,52%

Σημαντικά Έργα υπό εκτέλεση



- **FRAPORT GREECE S.A.** - Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Υποδομών, Μελέτη και Κατασκευή Επεκτάσεων σε 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια (Cluster A + Cluster B)
- **ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ** - Βελτίωση, Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης
- **ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.** - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση & Θέση σε λειτουργία ενός Αιολικού Πάρκου ισχύος 30 MW στις θέσεις "ΑΕΡΑΣ" και "ΑΦΕΝΤΙΚΟ" του Δ. Μουζακίου & Δ. Αργιθέας και ενός Κέντρου υπερυψηλής τάσης 400/20 KV, ισχύος 100 MVA
- **ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.** - Ενίσχυση Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου
- **ΔΕΔΔΗΕ** - Έργα Κατασκευής & Συντήρησης Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
- **ΕΡΓΑ ΟΣΕ** - Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα "Εξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α) - Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων"
- **ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ** - Κατασκευαστικές εργασίες στο Νοσοκομείο του Shtip
- **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** - Κατασκευή φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρινού στον Νομό Μεσσηνίας
- **ΕΡΓΑ ΟΣΕ** - Κατασκευή Υποδομής Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο Τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος που εκτελείται από την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-J&P ΑΒΑΞ-INTRAKAT (ΑΚΤΩΡ: 42%, J&P ΑΒΑΞ: 33%, INTRAKAT: 25% - Συν. προϋπολ.: € 293 εκατ.)
- **ΟΤΕ** - Τεχνικές εργασίες κατασκευής & συντήρησης
- **ΟΤΕ ΑΕ** - Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας
- **Ε.Δ.Σ.Ν.Α.** - Υπηρεσίες Επέκτασης, Λειτουργίας, Συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων & του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, για 48 μήνες (INTRAKAT 50% - Συν. προϋπολ.: € 17 εκατ.)
- **ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ** - Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Βοιωτίας (Κ/ξία INTRAKAT-WATT Α.Ε (INTRAKAT: 50%, WATT ΑΕ : 50% - Συν. προϋπολ.: € 15 εκατ.)
- **Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ-INTRAKAT ΑΔΜΗΕ** έργο "ΓΜ 400kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Πύργοι Νο1-Νο312), Σύστημα Δυτικής Στερεάς - Σ/Ζ Αντιρρίου / Λεύκες (Πύργοι Νο1 - Νο 27)

Προϋπολογισμός
(αναλογία Ομίλου
Intrakat)

357 εκ. €

44,2 εκ. €

43 εκ. €

42 εκ. €

33,9 εκ. €

33,3 εκ. €

29,2 εκ. €

25,9 εκ. €

19,7 εκ. €

18 εκ. €

15 εκ. €

8,5 εκ. €

7,5 εκ. €

6,2 εκ. €



Ευρυζωνικότητα

€ 63 εκ.

Ευρυζωνικές υποδομές σε αγροτικές “Λευκές” περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, ένωση εταιρειών, (συμμετοχή Intrakat 60%, συμμετοχή ομίλου 100%)

Τηλεματική

€ 48 εκ.

Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου του ΟΑΣΑ, ένωση εταιρειών, (συμμετοχή Intrakat 50%, συμμετοχή ομίλου 100%)

Διαχείριση απορριμμάτων

€ 25,4 εκ.

Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών - Φάση Β.ΙΙ, διάρκεια λειτουργίας 25 έτη (συμμετοχή Intrakat 45%)

Αυτοκινητόδρομοι

€ 844 εκ.

Ανατολική οδός Πελοποννήσου, Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα & τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη, κ/ξ Μωρέας (συμμετοχή Intrakat 13,33%)



Κατασκευαστική αγορά - Μεσοπρόθεσμοι στόχοι Ομίλου



Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου, επικεντρώνεται στη δημιουργία χαρτοφυλακίου έργων σε:

- **Δημόσια τεχνικά έργα για τη δημιουργία υποδομών** που αφορούν οδικές αρτηρίες, φράγματα και υδραυλικά έργα, λοιπά κτιριακά (σχολεία, νοσοκομεία)
- Σημαντικά **ιδιωτικά έργα που αφορούν έργα παραχώρησης** όπως αεροδρόμια, λιμάνια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Τουρισμό
- **Έργα περιβαλλοντικά** όπως διαχείριση απορριμμάτων, έργα νερού και πράσινου (βιολογικοί καθαρισμοί, αφαλατώσεις κα.)
- **Ιδιωτικά έργα που αφορούν επενδύσεις σε υποδομές τηλεπικοινωνιών** όπως δίκτυα NGA και τεχνολογίες 4G, 5G και Fiber to Home and Building (FTTH, FTTB)
- Ιδιαίτερη ώθηση αναμένεται να δοθεί στην **υλοποίηση έργων υποδομής μέσω του θεσμού των ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) και PPP**, αφού μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια από Ευρωπαϊκά προγράμματα, Funds εξωτερικού και ιδιωτικές πηγές

Χρηματοδότηση επενδύσεων

Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του τραπεζικού συστήματος, θα απελευθερώσει κεφάλαια για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων θα μειώσει το κόστος δανεισμού και για τα υπάρχοντα δάνεια.

Σημαντικό μέρος των € 20 δις που θα διατεθούν στην Ελλάδα από το **ΕΣΠΑ 2021-2027** θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στην διασύνδεση (οδικά δίκτυα, σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμενικά έργα), σε πράσινες επενδύσεις (διαχείριση υδάτινων πόρων, υγρών αποβλήτων) καθώς και σε επενδύσεις σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών.



Ευχαριστούμε!



19 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
T +30 210 667 4700 E info@intrakat.gr
www.intrakat.gr

