

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Περί τα 1,5 δισ. ευρώ αντλεί το ελληνικό δημόσιο από την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι προσφορές τελικά διαμορφώθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ. Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο ήταν στο mid swaps +115 μονάδες βάσης, στην περιοχή του 2,57%, για να υποχωρήσει στη συνέχεια και το τελικό επιτόκιο να διαμορφωθεί στις 110 μονάδες βάσης, στην περιοχή του 2,51%.

Σημειώνεται πως ο τίτλος έχει λήξη τον Απρίλιο του 2027 και είχε εκδοθεί με κουπόνι 2% και απόδοση 2,013%.

Η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές έρχεται μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε BB+ με σταθερές προοπτικές από BB με θετικές προοπτικές, από την Standard & Poor's, η οποία απέχει πλέον ένα σκαλοπάτι μόνο από την επενδυτική βαθμίδα.

Η επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου (με ανάδοχες τράπεζες τις BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και J.P. Morgan) είναι η δεύτερη έξοδος που πραγματοποιεί το Δημόσιο στις αγορές από την αρχή του έτους. Προηγήθηκε η έκδοση 10ετούς ομολόγου με την οποία το Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%, ενώ οι προσφορές που είχε συγκεντρώσει από τους επενδυτές είχαν ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.

Για εφέτος ο ΟΑΔΗΧ, αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων ομολόγων ύψους 12 δισ. ευρώ, τουλάχιστον, έναντι 14 δισ. ευρώ το 2021.



Moody's: Θετικό το outlook των ελληνικών τραπεζών – Βελτίωση στην ποιότητα κεφαλαίων

Νέα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες δίνει με ενημερωτικό της σημείωμα ο οίκος Moody's.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει, «διατηρήσαμε τη θετική μας προοπτική για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας (σταθερό Βα3) παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τις πληθωριστικές πιέσεις, που είναι πιθανό να περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη το 2022, με την οικονομία, πιθανώς, να ανακάμπτει το 2023».

Οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά (NPE) τους, γεγονός το οποίο θα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού τους.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου αξιολόγησης, η ισχυρή εταιρική πιστωτική ζήτηση θα συνεχιστεί, υποστηρίζοντας την κερδοφορία των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ οι ανάγκες για προβλέψεις επί επισφαλειών θα είναι σημαντικά χαμηλότερες.

Τα επίπεδα κεφαλαίου θα σταθεροποιηθούν επειδή οι τράπεζες εκτίμησαν προβλέψεις εμπροσθοβαρώς, με το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών να διαπιστώνεται από τις τιτλοποιήσεις NPEs την περίοδο 2020-21. Η δε χρηματοδότηση και η ρευστότητα θα παραμείνουν υγιείς καθώς αυξάνονται οι καταθέσεις.

Οι προοπτικές παραμένουν θετικές

Το λειτουργικό περιβάλλον θα είναι δύσκολο, λέει η Moody's, αν και τόσο η οικονομική ανάπτυξη όσο και η πιστωτική ζήτηση θα παραμείνουν υγιείς. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3% το 2022 και 4,3% το 2023, μετά από συρρίκνωση 9% το 2020 και ανάκαμψη 8,3% το 2021, λόγω της ανάκαμψης των καταναλωτικών δαπανών και των ισχυρών επιδόσεων της τουριστικής βιομηχανίας.

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως το λειτουργικό περιβάλλον θα είναι δύσκολο, αν και η οικονομική ανάπτυξη και η πιστωτική ζήτηση θα παραμείνουν «υγιείς». Όπως εκτιμά, η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 3% το 2022 και στο 4,3% το 2023, μετά από ύφεση 9% το 2020 και ανάκαμψη 8,3% το 2021, εξαιτίας της ανάκαμψης των καταναλωτικών δαπανών και των ισχυρών επιδόσεων του τουριστικού κλάδου. Όπως επισημαίνει η Moody's, η ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2022 με μια ισχυρή δυναμική και σταθερή ανάκαμψη προτού επέλθει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η στρατιωτική σύρραξη έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό περιοριστικό παράγοντα για τη φετινή ανάπτυξη. Ωστόσο, τα σημαντικά ευρωπαϊκά κεφάλαια και οι πόροι μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που θα διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία, πιθανώς να συμβάλλουν στην αύξηση των πιστωτικών ροών και στον μετριασμό των κινδύνων κατά τους επόμενους 12 - 18 μήνες.

Επιπλέον, η ποιότητα των δανείων θα βελτιωθεί περαιτέρω καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν να «εκφορτώνουν» NPEs. Οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν σημαντικά τα NPEs από το δύσκολο παρελθόν κατά το 2021, κυρίως μέσω των τιτλοποιήσεων και σχεδιάζουν να συνεχίσουν με αυτή τη μέθοδο το 2022. Το πρόγραμμα «Ηρακλής» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και έχει συμβάλει στην επιταχυνόμενη μείωση των NPEs. Ο δείκτης NPE υποχώρησε περίπου στο 10% τον Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Moody's, από 33% στο τέλος του 2020 και το υψηλό του 49% τον Δεκέμβριο του 2016. Παρά την υποχώρηση, ο δείκτης NPE του εγχώριου τραπεζικού κλάδου παραμένει ένας από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη και ορισμένα τρωτά και εύάλωτα σημεία παραμένουν από τις καθαρές εισροές NPEs που προέρχονται κυρίως από προβληματικά δάνεια του παρελθόντος.

Όλες οι ελληνικές τράπεζες, όπως αναφέρει η Moody's έχουν θέσει ως στόχο μονοψήφιο δείκτη NPE τους επόμενους 12 - 18 μήνες, με δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες (Eurobank, Εθνική Τράπεζα) να αναφέρουν ήδη δείκτες στο 7% περίπου από τον Δεκέμβριο του 2021. Τα πρόσφατα ανακοινωθέντα πρόσθετα μέτρα κρατικής στήριξης θα συμβάλουν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων από τις πληθωριστικές πιέσεις στους εύάλωτους δανειολήπτες. Επιπλέον, ο νέος δανεισμός προς τις εταιρείες κερδίζει έδαφος (η καθαρή πιστωτική επέκταση προς τον τομέα των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων έφτασε το 3,8% τον Δεκέμβριο του 2021 σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν) και θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών.

Συνέχεια....

Exhibit 2

Rated Greek financial institutions

Ranked by size of total assets

Name	Consolidated total assets (Sep. 2021) € Billion	Market share (commercial banks' total assets)	Long-term domestic bank deposit rating and outlook	Baseline Credit Assessment	Notches of uplift from external support
National Bank of Greece S.A. (NBG)	77.3	25%	Ba3 / Positive	b1	0
Piraeus Financial Holdings S.A. / Piraeus Bank SA (Piraeus Bank)	75.4	24%	B2 / Positive	b3	0
Alpha Services and Holdings S.A. / Alpha Bank SA (Alpha Bank)	72.9	23%	B1 / Positive	b2	0
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. / Eurobank S.A. (Eurobank)*	70.1	22%	Ba3 / Positive	b1	0
Attica Bank SA (Attica Bank)	3.5	1%	Caa2 / Positive	caa3	0
Pancreta Bank S.A. (Pancreta Bank)	2.5	1%	Caa2 / Positive	caa3	0
Total Rated Banks / Average Ratings (asset-weighted)		96%	B1	b2	0

Notes: Long-term Bank Deposit Ratings reflect a bank's Baseline Credit Assessment (BCA) and any government or affiliate support considerations. A bank's BCA reflects its standalone financial strength without considering support.

Sources: Bank of Greece, banks' disclosures and Moody's Investors Service

Exhibit 3

Key indicators for the Greek banking system

	2016	2017	2018	2019	2020	Sep-21
Nonperforming Exposures / Gross Loans [2] [3]	48.5%	47.2%	45.4%	40.6%	30.1%	15.0%
Loan Loss Reserves / Nonperforming Exposures [2] [3]	50%	47%	47%	44%	44%	44%
Tangible Common Equity / Risk-Weighted Assets [1]	5.9%	5.4%	1.5%	8.3%	6.7%	5.4%
Common Equity Tier 1 ratio [3]	16.9%	17.0%	15.3%	16.2%	15.0%	12.6%
Pre-Provision Income / Risk-Weighted Assets [1]	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	2.8%	1.2%
Net Income (loss) / Tangible Assets [1]	-0.8%	-0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.9%
(Market Funds - Liquid Banking Assets) / Total Assets [1]	8.2%	4.1%	-2.0%	-9.3%	-11.9%	-8.0%
Market Funds / Tangible Banking Assets [1]	32%	21%	15%	11%	18%	20%
Gross Loans / Due to Customers [1]	146%	132%	114%	100%	89%	73%
Cost to Income ratio [1]	50%	51%	53%	54%	41%	48%

[1] Based on adjusted figures from six rated banks

[2] NPE and provisioning coverage for banks' solo financials

[3] Based on data from Bank of Greece

Data notes: For 2020 and September 2021 we have used a combination of the operating companies' and the holding companies' data.

Sources: Bank of Greece and Moody's Investors Service

Σταθεροποίηση στα κεφαλαιακά επίπεδα - «Καμπανάκι» για το DTC

Η Moody's αναμένει ότι τα επίπεδα κεφαλαίου του κλάδου θα είναι γενικά σταθερά μετά από έναν περιορισμό κατά τα τελευταία χρόνια λόγω των τιτλοποιήσεων, παραμένοντας υψηλότερα από τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών. Οι τέσσερις συστημικές ανέφεραν έναν σταθμισμένο μέσο δείκτη CET1 στο 14% περίπου και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,6% τον Δεκέμβριο του 2021, υποστηριζόμενος από ορισμένες κεφαλαιακές αυξήσεις, απομόχλευση και πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων- «βραχίονες» κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων θα συνεχίσει να υπονομεύει την ποιότητα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, διότι αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του CET1 των τραπεζών.



Σε τροχιά ανάπτυξης παραμένουν οι εισηγμένες

Ισως είναι από τις σπάνιες φορές που οι επιχειρήσεις είχαν να αντιμετωπίσουν, ταυτόχρονα, τόσο πολλά, μεγάλα και διαφορετικά μέτωπα. Εκτός δηλαδή από την πανδημία, που είναι σε ύφεση αλλά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και αποτέλεσε ισχυρό παράγοντα αβεβαιότητας ιδίως τη διετία 2020-2021, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ανατιμήσεις απειλούν την επιστροφή στην κανονικότητα. Παρ' όλα αυτά, οι διοικήσεις των εισηγμένων εξακολουθούν να αντλούν αισιοδοξία, πλην συγκρατημένη. Για παράδειγμα, στη βιομηχανία η γραμμή άμυνας στηρίζεται, έως ένα βαθμό, στη μετακύλιση του κόστους στον πελάτη, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων οι προϋπολογισμοί αναθεωρούνται και στη μεταποίηση η αυξημένη ζήτηση λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις ως αντίβαρο στο αυξημένο κόστος. Αντιθέτως η πληροφορική, για την ώρα, παραμένει ανεπηρέαστη από την επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών.

Viohalco

Με τη βιομηχανία να υφίσταται τους ισχυρότερους κλυδωνισμούς, η Viohalco είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένη στην αγορά ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση για προϊόντα κυκλικής οικονομίας. Πρόκειται για εύκολα ανακυκλώσιμα υλικά με περιορισμένο ανθρακικό αποτύπωμα (π.χ. αλουμίνιο), με τον όμιλο συμμετοχών σε εταιρείες προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, ψευδαργύρου, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα να έχει προμηθευτεί, για τη φετινή χρονιά, τις ποσότητες πρώτων υλών που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του.

Πλαστικά Θράκης

Η «Πλαστικά Θράκης» κάνει λόγο, στην οικονομική έκθεση για τα μεγέθη του 2021, για σημαντικά πιο βελτιωμένη κερδοφορία το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Για τις επιδόσεις συνολικά του 2022 εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Αν και «η ορατότητα για τα οικονομικά αποτελέσματα και το επίπεδο ζήτησης των επόμενων μηνών παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη και ίσως οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό των εκτιμήσεων», θεωρεί ότι θα καταφέρει να διατηρήσει σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία του 2021, που ανήλθε σε 51,8 εκατ. ευρώ σε προ φόρων επίπεδα. Οι προβλέψεις αυτές συνδέονται και με τις επενδύσεις 101 εκατ. ευρώ που ξεκίνησαν το 2020 και ολοκληρώνονται φέτος.

Αλουμύλ

Στην Αλουμύλ η «επόμενη μέρα» σχετίζεται και με τη μετακύλιση των τιμών μετάλλων στην αγορά και την αντιστάθμιση τόσο μέρους του κόστους ενέργειας μέσω ειδικών συμφωνιών με παρόχους προμήθειας ενέργειας όσο και των ταμειακών ροών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακυμάνσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων. Η στρατηγική αυτή έχει ως κοινό παρονομαστή την επαναλειτουργία του εργοστασίου στην Ξάνθη της βιομηχανίας αλουμινίου, που θα βελτιώσει σημαντικά το κόστος και θα ενισχύσει την παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου.

Παπουτσάνης

Η «Παπουτσάνης», που παράγει σαπούνια και υγρά καλλυντικά, εκτιμά ότι, εάν η ρωσοουκρανική κρίση δεν τεθεί εκτός ελέγχου, το 2022 θα επιτευχθεί ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης, συγκρίσιμος με αυτόν των τελευταίων ετών. Σε αυτό θα συμβάλουν η επιστροφή του τουρισμού στα επίπεδα του 2019 και η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων για τρίτους. Όπως και η αύξηση των πωλήσεων στην Ευρώπη σαπωνομαζών, λόγω της μειωμένης προσφοράς τους από Μαλαισία και Ινδονησία ως απόρροια του υψηλού μεταφορικού κόστους και των μεγάλων καθυστερήσεων διανομής.

Ελλάκτωρ

Στον κατασκευαστικό όμιλο «Ελλάκτωρ» οι προσδοκώμενες βελτιωμένες προοπτικές σχετίζονται με την ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων ύψους 1,6 δις. ευρώ λόγω και των προς υπογραφή συμβάσεων της τάξεως των 657 εκατ. ευρώ. Επίσης και με τα νέα έργα ανάπτυξης ακινήτων στις Γούρνες Ηρακλείου και στο κτήμα Καμπά στην Κάντζα Αττικής, προϋπολογισμού άνω των 350 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιήσει ο κατασκευαστικός βραχίονας «Ακτωρ». Σχετικά με το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, σε πρώτη φάση, πυροσβεστικά αναμένεται να λειτουργήσει ο μηχανισμός αναθεώρησης τιμών στις συμβάσεις δημοσίων έργων.

Συνέχεια...

Lamda Development

Στη Lamda Development, που υλοποιεί στο Ελληνικό τη μεγαλύτερη αστική παρέμβαση της χώρας, οι θετικές προοπτικές για το 2022 πηγάζουν από την περαιτέρω ενίσχυση, μέσα στη χρονιά, των ρυθμών υλοποίησης του έργου, αλλά και από την αναμενόμενη, φέτος, είσπραξη 200 εκατ. ευρώ ως προκαταβολών από την πώληση οικιστικών ακινήτων. Για τις ανατιμήσεις στην κατασκευή, το επιχειρηματικό πλάνο της περιέχει προβλέψεις αύξησης κόστους βάσει των διεθνών εκτιμητικών προτύπων RICS και συναρτήσει του πληθωρισμού, αλλά και αναπροσαρμογή των μελλοντικών αξιών πώλησης ακινήτων. Για το ενεργειακό κόστος, ο όμιλος, που διαθέτει «κλειδωμένες» τιμές ενέργειας βάσει συμφωνιών με παρόχους έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός, δρομολογεί ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό προς κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια. Σχεδιάζει και πράσινες ενεργειακές επενδύσεις σε ορισμένα από τα ακίνητά του.

Noval Property

Η Noval Property σημειώνει στην οικονομική έκθεση του 2021 πως το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ιδιοκτησιών μισθωμένων σε φερέγγυους χρήστες την καθιστά ανθεκτική στις προκλήσεις. Η αυξητική τάση στα ενοίκια κτιρίων και χώρων logistics θα επέτρεπε την απορρόφηση τμήματος του αυξημένου κόστους κατασκευής, όπως αναφέρει.

Θετικές προοπτικές βλέπουν οι εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής

Οι εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής, με τα σημερινά δεδομένα, παραμένουν στο απυρόβλητο, με τις διοικήσεις τους να αισιοδοξούν για την πορεία των μεγεθών της φετινής χρονιάς. Είναι ενδεικτικό ότι τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που έχουν δημοσιοποιήσει ορισμένες εταιρείες είναι βελτιωμένα έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2021.

- Η H Profile, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου ενίσχυσε σε ετήσια βάση κατά 90% τον κύκλο εργασιών, του οποίου ποσοστό άνω του 70% προέρχεται από την ενσωμάτωση της Centeno, που αναπτύσσει συστήματα διαχείρισης επενδύσεων. Η διοίκησή της προβλέπει ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης για το σύνολο της χρονιάς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκληθούν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

- Η Unisystems προβλέπει για φέτος αύξηση εσόδων από τη δραστηριότητα εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά και λόγω της εξαγοράς της Intelli Solutions, που εκτιμάται ότι ετησίως έχει έσοδα άνω των 3 εκατ. ευρώ και περίπου 30% περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (Ebitda). Οσον αφορά το αυξημένο κόστος της ενέργειας, η θυγατρική του ομίλου Quest αναφέρει ότι δεν προκαλεί επιπτώσεις στη δραστηριότητά της, αλλά «υπάρχει επιφύλαξη σχετικά με την επίδραση στην οικονομία του πολέμου στην Ουκρανία».

- Ο δανέζικος όμιλος Netcompany, όπου ανήκει η Intrasoftware-Netcompany (η πρώτη, που είναι ελληνική εταιρεία, ενοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2021 με τον ξένο όμιλο), στις πρόσφατες προβλέψεις της για το 2022 αναφέρει ότι η μακροοικονομική αστάθεια δεν προκαλεί επιπτώσεις και σημειώνει ότι αναπροσαρμόζει τις τιμές του συναρτήσει των πληθωριστικών πιέσεων. Διαβλέπει ισχυρές προοπτικές διεκδίκησης νέων έργων στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τοποθετώντας σε 9% το προσαρμοσμένο περιθώριο Ebitda της Intrasoftware-Netcompany.

- Για την Entersoft, ελλείψει εκδήλωσης νέων παραγόντων εξωγενούς κρίσης, οι προοπτικές είναι θετικές. Η εταιρεία εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, σε ετήσια βάση, αυξημένα έσοδα κατά 22%, στα 7,8 εκατ. ευρώ και ενισχυμένα Ebitda της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ (+15,2%). Ενώνει των νέων, προς δημοπράτηση, έργων μέσα στη χρονιά, η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι «τα επόμενα τρίμηνα διαμορφώνονται ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τη διατήρηση αλλά και ενίσχυση αυτών των ρυθμών ανάπτυξης».

- Η Epsilon Net, στηρίζει τις προοπτικές για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2022 στη στρατηγική των συγχωνεύσεων και εξαγορών και στον μεγάλο αριθμό ψηφιακών έργων που πρόκειται να δημοπρατηθούν μέσω και του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως και στην υψηλή πελατειακή βάση των 105.000 επαγγελματιών, που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στους τομείς της εμπορικής διαχείρισης, της λογιστικής, της μισθοδοσίας και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πέρυσι η εισηγμένη, της οποίας η χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται σε 390 εκατ. ευρώ, από κοινού με τη Space Hellas εξαγόρασε τη Singularlogic και τις εταιρείες Tecnolife, iQom και PCS, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο απέκτησε την CSA που αναπτύσσει λογισμικό για φαρμακεία και φαρμακαποθήκες.

- Η Space Hellas, έχοντας την πενταετία 2017-2021 διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών, που ξεπέρασε για πρώτη φορά πέρυσι τα 100 εκατ. ευρώ, επιδιώκει φέτος να αναλάβει νέα έργα, αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες εξαγορών. «Οι αρχικές εκτιμήσεις της χρονιάς που διανύουμε για ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής με την υλοποίηση και τη δημοπράτηση σημαντικών ψηφιακών έργων, φαίνεται να επιβεβαιώνονται», ανέφερε πρόσφατα σε γραπτή δήλωσή του ο εκτελεστικός πρόεδρος της Space Hellas, Σπύρος Α. Μανωλόπουλος.

- Η διοίκηση της Real Consulting σημειώνει ότι οι προοπτικές για το 2022 και μεσοπρόθεσμα είναι εξαιρετικά θετικές. Προβλέπει ενίσχυση των μεγεθών της, λόγω υψηλής ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής και δρομολογεί νέες εξαγορές εταιρειών με συμπληρωματικό αντικείμενο δραστηριότητας.

Πηγή: Καθημερινή, Money Review