

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

Αρμόδια Αρχή :  
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Γενική Γραμματεία Εμπορίου  
Γεώργιος Περιστέρης (πρόεδρος), Γεώργιος Πεδικάρης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (Διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Σπύρου (εντεταλμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρής & Βασίλης Δηληκατέρης (εκτελεστικά μέλη), Γεώργιος Μέργος (μη εκτελεστικό μέλος), Γαβήλ Αρκανία & Νικόλαος Κολαμαράς (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).

Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):  
Νόμιμος Ελεγκτής :  
Ελεγκτική εταιρεία :  
Τύπος έκθεσης ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή:  
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

27 Απριλίου 2018  
Παύλος Στελλάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 24941)  
GRANT THORNTON AE (ΑΜ ΣΟΕΛ: 127)  
Χωρίς επιφύλαξη  
[www.terna-energy.com](http://www.terna-energy.com)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)**

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Καταρτισμένα Ενομήσιμα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	1.122.834	970.577	93.205	99.427
Επενδύσεις σε ακίνητα	509	530	509	530
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	65.117	46.919	385.533	341.176
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	22.853	27.102	2.004	2.116
Αποθέματα	4.218	4.063	3.097	3.403
Απατήσεις από πελάτες	79.867	83.516	52.521	62.642
Διαθέσιμα	201.328	164.399	97.782	29.249
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	106.585	140.505	22.904	20.086
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.603.311</b>	<b>1.437.611</b>	<b>657.555</b>	<b>558.629</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.794	32.794	32.794
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	336.578	316.066	268.653	273.624
<b>Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)</b>	<b>369.372</b>	<b>348.860</b>	<b>301.447</b>	<b>306.418</b>
Δικαιώματα μισοψηφίας	9.377	-	-	-
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)</b>	<b>378.749</b>	<b>352.230</b>	<b>301.447</b>	<b>306.418</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	670.152	567.175	241.332	111.879
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	320.878	236.286	23.959	24.949
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	111.808	100.681	22.028	39.993
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	121.724	178.239	68.789	75.390
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>1.224.562</b>	<b>1.082.381</b>	<b>356.108</b>	<b>252.211</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>1.603.311</b>	<b>1.437.611</b>	<b>657.555</b>	<b>558.629</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)**

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016
Κόστος εργασιών	276.535	225.560	96.175	107.433
Μετά κέρδη	114.125	74.202	36.659	27.700
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	105.341	74.750	27.551	25.227
Κέρδη προ φόρων	57.015	36.291	18.378	18.726
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	37.120	21.379	12.469	12.484
<b>Κατανέμονται σε :</b>				
Μετόχους Εταιρείας	37.089	20.648	-	-
Μετόχους Μειοψηφίας	31	731	-	-
	<b>37.120</b>	<b>21.379</b>		
Λοιπές συναλλαγές (Ζημιές)/Εισοδήματα μετά από φόρους (Β)	818	(578)	(293)	56
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β)	<b>37.938</b>	<b>20.801</b>	<b>12.176</b>	<b>12.540</b>
<b>Κατανέμονται σε :</b>				
Μετόχους Εταιρείας	37.888	20.077	-	-
Μετόχους Μειοψηφίας	50	724	-	-
	<b>37.938</b>	<b>20.801</b>		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,3542	0,1960	-	-
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συναλλαγματικών αλλαγών	<b>147.484</b>	<b>116.682</b>	<b>27.443</b>	<b>30.612</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος) (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)**

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων	57.015	36.291	18.378	18.726
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>				
Αποβέσεις	46.112	53.294	6.319	8.179
Προβλέψεις	61	120	45	80
Απομειώσεις	2.296	536	7.719	3.131
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(2.569)	(1.457)	(5.066)	(3.411)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	49.794	40.905	14.239	9.912
Αποτελέσματα από ανώμαλα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα	187	(156)	188	65
Αποβέσεις επιχορηγήσεων	(7.901)	(10.868)	(1.205)	(1.878)
Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα	2	(586)	(5.221)	(981)
Αποτελέσματα από παράγωγα (σε Απ.)	(12)	(1.069)	-	-
Αποτελέσματα από Συγγενείς	1.113	80	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	3.930	(821)	-	-
<b>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>150.028</b>	<b>116.269</b>	<b>35.395</b>	<b>31.005</b>
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	(163)	(1.181)	305	(910)
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	40.106	(84.793)	11.999	(26.786)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(22.164)	7.392	390	18.374
(Μείον):				
Καταβληθέντα φόροι εισοδήματος	(16.330)	(9.437)	(9.324)	(2.711)
<b>Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>151.477</b>	<b>28.250</b>	<b>38.766</b>	<b>18.972</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(229.194)	(145.474)	(2.495)	(3.955)
Τόκοι εισπραχθέντες	1.273	1.171	1.957	960
Πώληση μετοχών εισημένων στο χρηματιστήριο	-	9.622	-	9.622
Εισπραξεις Μερισμάτων	-	-	5.236	395
Καθαρή μεταβολή χρηρηθέντων δανείων	(500)	-	(28.021)	(4.159)
Επιστράσεις επιχορηγήσεων (κεφάλαιο)	(63.777)	-	(250)	-
(Αγορές)/πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	1.000	(50)	(25.496)	(25.346)
<b>Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(291.198)</b>	<b>(134.731)</b>	<b>(49.069)</b>	<b>(22.483)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(5.239)	-	(5.292)	-
Εισπραξεις από αυξήσεις κεφαλαίου	58	1.125	-	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(2.070)	(3.250)	(2.070)	(3.250)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	236.714	219.658	115.210	23.839
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	8.250	(45.777)	(5.000)	(7.200)
Μερίσματα πληρωθέντα	(10.561)	(8.597)	(10.154)	(8.317)
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(47.091)	(34.479)	(13.858)	(6.476)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	-	(2.882)	-	-
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>180.081</b>	<b>125.698</b>	<b>78.836</b>	<b>(1.404)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)</b>	<b>40.340</b>	<b>19.217</b>	<b>68.533</b>	<b>(4.915)</b>
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	(3.411)	1.578	-	-
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>164.399</b>	<b>143.604</b>	<b>29.249</b>	<b>34.164</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>201.328</b>	<b>164.399</b>	<b>97.782</b>	<b>29.249</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)**

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2017 και 01/01/2016)	355.230	346.781	306.418	306.969
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχίζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)	37.938	20.801	12.176	12.540
	<b>393.168</b>	<b>367.582</b>	<b>318.594</b>	<b>319.509</b>
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	(5.239)	-	(5.239)	-
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου	118	1.119	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	(10.246)	(10.217)	(9.838)	(9.838)
Αγορές ιδίων μετοχών	(2.070)	(3.250)	(2.070)	(3.250)
Μεταφορές λοιπών κινήσεων	-	(4)	-	(3)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/17 και 31/12/16)	<b>375.313</b>	<b>355.230</b>	<b>301.447</b>	<b>306.418</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διόρθωσης λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016.
- Ο όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 249 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 161 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 135 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχόλησε 114 άτομα.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2011. Στη σημείωση Νο4 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενοποιημένων οντοτήτων.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενοποιημένες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική έδρευσε στην ημεδαπή και κατείχε την 31/12/2017 το 39,529% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	34.307	68.863
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.845	8.325
γ) Απαιτήσεις	17.236	127.979
δ) Υποχρεώσεις	1.743	114.452
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.020	507
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	529	12

- Οι προβλέψεις της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις/Αποκατάσταση φυσικού τοπίου	14.407	2.988
Λοιπές προβλέψεις	1.619	1.125

- Οι επισημειώσεις η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης των εταιρειών και κοινοπρασιών που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων.
- Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά, οι εταιρείες, του παρακάτω πίνακα, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επωνυμία	Ποσοστό	Ημερομηνία	Χώρα	Δραστηριότητα
ΔΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ	100%	1δρση 03/05/2017	Ελλάδα	Διαχείριση Απορριμμάτων
OPTIMUS ENERGY A.E.	51%	1δρση 05/05/2017	Ελλάδα	Εμπορία ΗΛ. Ενέργειας
TERNA ENERGY TRADING SHPK	51%	1δρση 26/12/2017	Αλβανία	Εμπορία ΗΛ. Ενέργειας
FLUVANNA I INVESTOR INC	100%	1δρση 21/12/2017	ΗΠΑ	Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
FLUVANNA I HOLDING COMPANY LLC	100%	1δρση 21/12/2017	ΗΠΑ	Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

- Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων/(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	(891)	-	-	-
Αναλογιστική έσοδα/ζημιές από προγράμματα καθορισμένων παροχών	92	87	-	-
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου	(60)	(60)	-	-
Έσοδα/έξοδα από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	2.120	(416)	-	-
Φόρος επί στοιχείων αγθέντων απ ευθείας στα ή μεταφερθέντων από, τα ίδια κεφάλαια	(442)	450	-	-

- Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν 4.895.464 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 12.856 χιλ. €.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 560298

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΒ 986527

ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙ