

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Ιουνίου 2010

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται

Διεύθυνση διαδικτύου:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :

Νόμιμος ελεγκτής:

Ελεγκτική εταιρεία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου επισκόπησης:

www.attikat.gr

27 Αυγούστου 2010

Σταύρος Γ. Μπιζώτης (ΑΜ. ΣΟΕΛ. 11431)

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 111)

Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/06/2010	31/12/2009	30/06/2010	31/12/2009
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	106.494.568,71	122.356.688,03	106.494.568,71	122.356.688,03
Επενδύσεις σε ακίνητα	22.588.296,60	22.588.296,60	22.588.296,60	22.588.296,60
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	19.983.203,08	20.758.861,84	19.983.203,08	20.758.861,84
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	117.830.256,53	25.951.041,80	119.677.931,86	27.793.300,04
Αποθέματα	10.876,34	10.876,34	10.876,34	10.876,34
Απαιτήσεις από πελάτες	74.713.333,62	68.165.175,80	74.715.958,74	68.167.800,92
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	110.458.752,79	120.693.490,42	108.796.256,10	119.031.023,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	452.079.287,67	380.524.430,83	452.267.091,43	380.706.847,74
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	122.897.195,10	75.751.348,34	123.622.404,24	76.466.593,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	147.390.561,60	100.244.714,84	148.115.770,74	100.959.960,02
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	491.189,98	491.863,18		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	147.881.751,58	100.736.578,02	148.115.770,74	100.959.960,02
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	65.294.200,66	65.294.200,66	65.294.200,66	65.294.200,66
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	98.471.410,80	79.704.893,70	98.493.603,11	79.727.630,68
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	51.382.265,40	46.617.777,02	51.382.265,40	46.617.777,02
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.049.659,23	88.170.981,43	88.981.251,52	88.107.279,36
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	304.197.536,09	279.787.852,81	304.151.320,69	279.746.887,72
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	452.079.287,67	380.524.430,83	452.267.091,43	380.706.847,74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2010	30/06/2009
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009) αντίστοιχα	100.736.578,02	129.827.621,23	100.959.960,02	131.400.201,60
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείς δραστηριότητες)	47.145.173,56	-1.914.672,99	47.155.810,72	-2.030.506,94
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου		0,00		0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα		0,00		0,00
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών		0,00		0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2010 και 30.06.2009) αντίστοιχα	147.881.751,58	127.912.948,24	148.115.770,74	129.369.694,66

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/6/2010	1/1-30/6/2009	1/4-30/6/2010	1/4-30/6/2009	1/1-30/6/2010	1/1-30/6/2009	1/4-30/6/2010	1/4-30/6/2009
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>								
Κύκλος εργασιών	8.261.534,24	76.566.413,75	482.971,53	37.669.971,29	8.261.534,24	76.566.413,75	482.971,53	37.669.971,29
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-4.205.171,45	4.405.777,39	-4.376.323,91	2.334.635,75	-4.205.171,45	4.405.777,39	-4.376.323,91	2.334.635,75
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-21.474.946,01	1.340.758,31	-16.022.044,92	1.503.824,08	-21.469.845,94	1.344.568,81	-16.018.864,85	1.504.834,58
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-28.458.975,61	-1.964.430,90	-18.744.415,57	1.756.422,81	-28.448.338,45	-2.080.264,85	-18.735.698,41	1.698.294,41
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-24.822.513,07	-1.914.672,99	-15.573.931,91	1.259.425,69	-24.811.875,91	-2.030.506,94	-15.565.214,75	1.201.297,29
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-24.821.839,87	-1.914.672,99	-15.573.575,51	1.259.425,69				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-673,20	0,00	-356,40	0,00				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	71.967.686,63	0,00	71.967.686,63	0,00	71.967.686,63	0,00	71.967.686,63	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	47.145.173,56	-1.914.672,99	56.393.754,72	1.259.425,69	47.155.810,72	-2.030.506,94	56.402.471,88	1.201.297,29
- Ιδιοκτήτες μητρικής	47.145.846,76	-1.914.672,99	56.394.111,12	1.259.425,69				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-673,20	0,00	-356,40	0,00				
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	-0,3040	-0,0235	-0,1907	0,0154	-0,3039	-0,0248	-0,1906	0,0147
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-16.888.381,07	5.711.104,47	-13.754.593,93	3.685.507,64	-16.883.281,00	5.714.914,97	-13.751.413,86	3.686.518,14

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης που παρατίθεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αφορά στη συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας.
- Η επωνυμία, η έδρα, το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής για κάθε μια από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, αναφέρονται στη σημείωση 5.1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών με έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συμμετοχής της επι του μετοχικού κεφαλαίου 22,147% και μέθοδο ενσωμάτωσης: καθαρή θέση.
- Υπάρχουν παραχωρημένες υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας ύψους 10.236 χιλ. ευρώ, καθώς και ενέχυρο επί των μετοχών της Αττικής Οδού Α.Ε. και των μετοχών της ΕΛΜΑΚΤΟΡ, κυριότητας της εταιρείας για εξασφάλιση δανείων.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι: 296 άτομα κατά την 30.06.2010 και 669 άτομα κατά την 30.06.2009.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας καθώς και των εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.16 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2009.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, πέραν επίδικης διαφοράς 6,9 εκ. ευρώ για την οποία έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη.
- Η σωρευτική πρόβλεψη έως 30/06/2010 για τον Όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται : α) για επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές σε 6.903 χιλ. ευρώ, β) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 180 χιλ. ευρώ γ) για παραοχές στους εργαζόμενους 702 χιλ. ευρώ και για απαιτούμενες λοιπών απαιτήσεων σε 35.089 χιλ. ευρώ.
- Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιούμενων εταιρειών ή κοινοπραξιών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2010	30/06/2009
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	1.848.982,32	95.571.054,21	1.848.437,65	95.564.982,60
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-3.404.962,40	-95.968.372,53	-3.404.297,73	-95.962.300,92
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-4.904,20	-1.508.740,23	-4.904,20	-1.508.740,23
Τόκοι πληρωθέντες	-77.577,27	-2.163.462,98	-77.577,27	-2.163.462,98
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.638.461,55	-4.069.521,53	-1.638.341,55	-4.069.521,53
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	-634.316,00	0,00	-634.316,00
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	277.653,50	64.500,00	277.653,50	64.500,00
Τόκοι εισπραχθέντες	348,66	13.865,11	348,66	13.865,11
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	565.432,61	0,00	565.432,61
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	278.002,16	9.481,72	278.002,16	9.481,72
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.049.111,63	9.364.712,21	1.049.111,63	9.364.712,21
Εξοφλήσεις δανείων	-22.000,00	-12.697.149,85	-22.000,00	-12.697.149,85
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-460.424,41	-937.069,50	-460.424,41	-937.069,50
Μερίσματα πληρωθέντα	-21,40	-137,75	-21,40	-137,75
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	566.665,82	-4.269.644,89	566.665,82	-4.269.644,89
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα	-793.793,57	-8.329.684,70	-793.673,57	-8.329.684,70
Δισοδύναμο περιόδου (α)+(β)+(γ)	869.215,50	8.467.722,25	835.303,58	8.433.436,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	75.421,93	138.037,55	41.630,01	103.751,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	76.215,43	146.467,27	42.423,59	112.188,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/6/2010	1/1-30/6/2009	1/4-30/6/2010	1/4-30/6/2009	1/1-30/6/2010	1/1-30/6/2009	1/4-30/6/2010	1/4-30/6/2009
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>								
Κύκλος εργασιών	8.261.534,24	76.566.413,75	482.971,53	37.669.971,29	8.261.534,24	76.566.413,75	482.971,53	37.669.971,29
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-4.205.171,45	4.405.777,39	-4.376.323,91	2.334.635,75	-4.205.171,45	4.405.777,39	-4.376.323,91	2.334.635,75
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-21.474.946,01	1.340.758,31	-16.022.044,92	1.503.824,08	-21.469.845,94	1.344.568,81	-16.018.864,85	1.504.834,58
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-28.458.975,61	-1.964.430,90	-18.744.415,57	1.756.422,81	-28.448.338,45	-2.080.264,85	-18.735.698,41	1.698.294,41
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-24.822.513,07	-1.914.672,99	-15.573.931,91	1.259.425,69	-24.811.875,91	-2.030.506,94	-15.565.214,75	1.201.297,29
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-24.821.839,87	-1.914.672,99	-15.573.575,51	1.259.425,69				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-673,20	0,00	-356,40	0,00				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	71.967.686,63	0,00	71.967.686,63	0,00	71.967.686,63	0,00	71.967.686,63	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	47.145.173,56	-1.914.672,99	56.393.754,72	1.259.425,69	47.155.810,72	-2.030.506,94	56.402.471,88	1.201.297,29
- Ιδιοκτήτες μητρικής	47.145.846,76	-1.914.672,99	56.394.111,12	1.259.425,69				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-673,20	0,00	-356,40	0,00				
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	-0,3040	-0,0235	-0,1907	0,0154	-0,3039	-0,0248	-0,1906	0,0147
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών								