

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.

"ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε."

ΕΔΡΑ: Ασπρόπυργος, θέση Κύριλλος - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28211/06/Β/93/8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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, σχετίζονται με μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Σημειώνουμε επισημάνει στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επένδυση ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου:	www.yamaha-motor.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	10 Νοεμβρίου 2010
Νόμιμος Ελεγκτής:	Βασίλειος Κομινάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 20411)
Ελεγκτική Εταιρεία:	ERNST&YOUNG (HELLAS)ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 107)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσό εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2010	31/12/2009	30/9/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιωχοποιοποιημένα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.402.683,51	5.818.413,98	4.996.830,11	5.298.096,12
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	194.513,46	188.153,38	129.633,66	157.606,31
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.176.873,24	2.162.722,35	6.142.265,62	5.095.821,20
Αποθέματα	18.703.317,86	14.933.075,27	16.413.497,50	12.337.430,03
Αποπληρωσιμότητες από πελάτες	7.042.246,28	4.749.238,39	7.468.163,51	5.774.767,35
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	726.194,12	616.767,06	687.221,81	567.079,25
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	778.010,11	569.446,03	234.376,17	161.369,40
Στοιχεία ενεργητικού διακοπτόμενων δραστηριοτήτων	-	-	-	1.311.065,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.023.838,58	29.037.816,46	36.071.988,38	30.703.235,62
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	3.026.700,00	3.026.700,00	3.026.700,00	3.026.700,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	6.038.244,00	6.038.244,00	6.038.244,00	6.038.244,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	4.221.831,73	4.637.276,19	6.721.817,30	6.954.776,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ιδιοκτητών μητρικής (α))	13.286.775,73	13.702.220,19	15.786.761,30	16.019.720,60
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	35.839,90	60.491,34	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	13.322.615,63	13.762.711,53	15.786.761,30	16.019.720,60
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.025.404,09	1.090.709,19	884.162,12	916.052,12
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.751.333,83	4.700.808,85	6.842.266,37	4.394.263,80
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.924.485,03	5.483.586,89	12.558.798,59	5.194.081,47
Στοιχεία παθητικού διακοπτόμενων δραστηριοτήτων	-	-	-	179.117,63
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	21.701.222,95	15.275.104,93	20.285.227,08	14.583.515,02
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	35.023.838,58	29.037.816,46	36.071.988,38	30.703.235,62

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσό εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2010	30/9/2009	30/9/2010	30/9/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)	13.762.711,53	15.237.839,35	16.019.720,60	17.716.851,80
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπόμενες δραστηριότητες)	-454.920,47	673.140,87	-247.783,87	1.087.652,99
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-820.800,00	-	-820.800,00
Μεταφορά σε αποθεματικά	-	15.568,80	-	15.568,80
Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης	40.181,86	40.182,00	40.181,86	40.182,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-25.357,29	-119.306,19	-25.357,29	-119.306,19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2010 και 30/09/2009 αντίστοιχα)	13.322.615,63	15.026.624,83	15.786.761,30	17.920.149,40

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2009.
- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και χώρες που εδρεύουν, το ποσοστό με το οποίο η Μητρική Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.09.2010 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5 των συνοπτικών ενδιάμεσων ετησικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7 των συνοπτικών ενδιάμεσων ετησικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιρειών, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή την λειτουργία τους. Οι σωρευτικές προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2010 ανολογούνται σε Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ποσού 234.437,07 € για τον Όμιλο και ποσού 227.500,00 € για την Εταιρεία και Λοιπές Προβλέψεις 1.631.742,30 € και 2.175.913,12 € αντίστοιχα.
- Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου ανέρχεται σε 89 άτομα για την μητρική και 129 άτομα για τον Όμιλο ενώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ήταν 134 για την μητρική και 165 άτομα για τον Όμιλο.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους που καταγράφηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
- Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/4/2010 αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009. Για την χρήση 2008 το μκτο μέρος που είχε εγκριθεί ήταν € 0,16 ανά μετοχή.
- Σε εκτέλεση της από 30/5/08 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της εταιρείας και την παράταση της σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/4/2010 και τις από 6/10/08 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία προέβη στην αγορά Ιδίων Μετοχών οι οποίες την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2010 ανέρχονταν σε 129.777 μετοχές, συνολικής αξίας 245.925,72 € και ποσοστού 2,53% επί του συνόλου μετοχών. Καμία μετοχή της μητρικής δεν κατέχεται από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
- Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/03/2010, μετά από πρόταση του Δ.Σ., ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου λιανικών πωλήσεων της Εταιρείας και την εισφορά του στη λειτουργούσα θυγατρική (κατά ποσοστό 100%) εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 1-5 του ν.2166/93 με ημερομηνία Ισολογισμού (λογιστικής κατάστασης) μετασηματισμού αποφασίστηκε την 31η Δεκεμβρίου 2009 η απόσχιση του κλάδου εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις 4 Μαΐου του 2010. Τα αποτελέσματα του κλάδου λιανικής για την περίοδο που έληξε την 30.09.2009 αναζητηθήκαν και παραρτούνται στις εταιρικές καταστάσεις υπο τον τίτλο «Διακοπόμενες δραστηριότητες». Για λόγους συγκρισιμότητας, τα κενδύλια της εταιρείας που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο του 2009 αναζητηθήκαν ώστε να αναφέρονται μόνο στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
- Στις 16 Ιουνίου του 2010 το Δ.Σ. ενέκρινε συγχώνευση της 100% θυγατρικής της με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της τελευταίας από την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 και 69-77 κ.ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993, με τα στοιχεία του ισολογισμού μετασηματισμού της 30ης Ιουνίου 2010
- Στις 26 Οκτωβρίου 2010 συνήλθε έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ακύρωση 130.000 ιδίων μετοχών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού 3.835.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα υπέρ των παλαιών μετοχών.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου που έληξε την 30.09.2010 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

(Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εισροές	0,00	3.309.877,12
Εκροές	0,00	21.200,72
Αποπληρωσιμότητες	0,00	704.776,30
Υποχρεώσεις	38.526,44	15.224,76
Συνολικές αμοιβάτες και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.279.259,25	1.245.134,80
Αποπληρωσιμότητες από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	854.744,22	850.179,96
Από τις ανωτέρω συναλλαγές του Ομίλου έχουν απολειφθεί οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών.		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσό εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2009	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2009
Κύκλος εργασιών	Συνεχιζόμε. Δραστηριότητες	Συνεχιζόμε. Δραστηριότητες	Διακοπόμε. Δραστηριότητες	Σύνολο
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	34.962.904,31	47.121.808,58	4.182.922,81	51.304.731,39
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	6.708.040,22	9.039.128,65	1.377.636,75	10.416.765,40
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	172.453,71	1.342.095,45	686.556,16	2.028.651,61
Μείον φόροι	-106.514,77	957.148,41	682.015,43	1.639.163,84
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-141.269,10	-381.006,99	-170.503,86	-551.510,85
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-247.783,87	576.141,42	511.511,57	1.087.652,99
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)	-247.783,87	576.141,42	511.511,57	1.087.652,99
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-247.783,87	576.141,42	511.511,57	1.087.652,99
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-247.783,87	576.141,42	511.511,57	1.087.652,99
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0492	0,1140	0,1012	0,2152
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	725.601,55	1.836.997,09	719.556,16	2.556.553,25
Κύκλος εργασιών	Συνεχιζόμε. Δραστηριότητες	Συνεχιζόμε. Δραστηριότητες	Διακοπόμε. Δραστηριότητες	Σύνολο
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	9.971.742,28	14.656.545,85	1.488.256,74	16.144.802,59
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.762.158,71	2.641.331,73	495.970,89	3.137.302,62
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-211.049,88	269.639,95	274.975,37	544.615,32
Μείον φόροι	-306.995,59	125.549,01	272.450,39	397.999,40
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	12.626,70	-74.002,14	-66.112,60	-142.114,74
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-294.368,89	51.546,87	204.337,79	255.884,66
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)	-294.368,89	51.546,87	204.337,79	255.884,66
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-294.368,89	51.546,87	204.337,79	255.884,66
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-294.368,89	51.546,87	204.337,79	255.884,66
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0585	0,0102	0,0404	0,0506
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-26.028,70	431.545,68	274.975,37	706.521,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσό εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2009	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2009
Κύκλος εργασιών	37.769.278,58	53.064.766,06	10.611.877,39	16.857.231,19
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	7.988.450,51	11.330.061,96	2.162.530,42	3.461.059,82
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-49.920,52	1.660.943,78	-279.879,14	481.499,76
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-356.237,84	1.216.823,56	-372.557,68	327.399,38
Μείον φόροι	-93.974,30	-504.845,24	25.198,57	-139.699,54
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-450.212,14	711.978,32	-347.359,11	187.699,82
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-425.560,70	735.464,89	-339.428,20	187.699,82
Δικαιώματα μειοψηφίας	-24.651,44	-23.486,57	-7.930,91	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)	-4.708,33	38.837,45	11.637,94	-1.979,23
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-454.920,47	735.140,87	-335.721,17	185.719,59
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-430.269,03	696.627,44	-327.790,26	185.719,59
Δικαιώματα μειοψηφίας	-24.651,44	-23.486,57	-7.930,91	0,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0855	0,1378	-0,0851	0,0367
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	654.492,72	2.331.056,17	-43.494,68	690.416,51

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσό εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2009	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2009
Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως προ φόρων συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων	-356.237,84	1.216.823,56	-106.514,77	957.148,41
Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως προ φόρων διακοπόμενων δραστηριοτήτων	-	-	-	682.015,43
Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως προ φόρων	-356.237,84	1.216.823,56	-106.514,77	1.639.163,84
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	704.413,24	670.112,40	553.147,84	527.901,64
Προβλέψεις	450.579,74	287.370,42	380.761,54	241.083,93
Συναλλαγματικές διαφορές	15.725,38	57.459,14	8.256,58	5.183,84
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-20.746,86	-28.537,31	-20.559,68	-25.525,19
Πιστωτικοί τόκοι	-16.207,37	-54.366,72	-9.040,73	-41.052,63
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	306.799,31	441.027,80	279.752,63	425.356,56
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-3.878.991,59	2.742.919,50	-3.224.786,68	2.301.832,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-2.455.270,56	-1.414.192,06	-1.744.329,63	-1.252.823,78
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	7.301.448,98	-1.629.752,09	7.302.655,23	-1.854.807,29
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-258.224,30	-359.457,88	-233.677,63	-343.786,56
Καταβεβλημένοι φόροι	-	-512.979,26	-	-474.561,01
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	-15.725,38	-57.459,14	-8.256,58	-5.183,84
Πραγματοποιηθείσα αποξίωση εμπορευμάτων	-	-96.929,99	-	-22.377,00
Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό	-292.405,64	-170.326,34	-255.969,68	-162.789,85
Λειτουργικές ροές από διακοπόμενες δραστηριότητες	-	-	-	190.062,69
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.485.157,11	1.091.712,03	2.921.438,44	1.147.677,33
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-437.083,38	-3.752.685,04	-358.652,68	-3.727.213,81
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	121.338,68	97.050,26	114.184,21	93.263,86
Τόκοι εισπραχθέντες	16.207,37	54.366,72	9.040,73	41.052,63
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών	-	-	-1.132.010,00	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-299.537,33	-3.601.268,06	-1.367.437,74	-3.592.897,33
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	7.856.315,41	15.836.888,55	7.253.793,25	15.836.888,55
Επληρωμές δανείων	-8.808.013,82	-12.146.359,79	-8.805.790,68	-12.146.359,79
Αγορά ή/και πώληση μετοχών	-25.357,29	-119.306,19	-25.357,29	-119.306,19
Μερίσματα Πληρωθέντα	-	-723.481,84	-	-723.481,84
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-977.055,70	2.847.720,73	-1.577.354,72	2.847.720,73
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	208.564,08	338.164,70	-23.354,02	402.500,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	559.446,03	1.048.602,69	257.730,19	453.926,99
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	778.010,11	1.386.767,39	234.376,17	856.427,69