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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή 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

Αρμόδια Υπηρεσία- Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο):	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.yamaha-motor.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	23 Μαρτίου 2011
Νόμιμος Ελεγκτής:	Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20411)
Ελεγκτική Εταιρία:	ERNST&YOUNG (HELLAS) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος: Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος
	Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος: Μιχαήλ Ι. Καραμίχας
	Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος: Κωνσταντίνος Α. Καταγιαννίδης
	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος: Σωτήριος Δ. Χατζίκος
	Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος: Ιωάννης Π. Καρκαλέμης
	Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος: Ιωάννης-Στυλιανός Ν. Ταβουλάρης
	Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος: Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης
	Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος: Παύλος Α. Λάσκαρης
	Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος: Λευκοθέα Θ. Βαράγκη
	Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος: Φωτεινή Ν. Καραγεώργη
	Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος: Ευστράτιος Δ. Παπαευστρατίου

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.157.011,15	5.818.413,98	4.784.254,73	5.298.096,12
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	173.233,33	188.153,38	111.172,42	157.606,31
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.374.192,73	2.162.722,35	6.251.551,35	5.095.821,20
Αποθέματα	15.968.481,24	14.933.075,27	14.056.629,61	12.337.430,03
Απαιτήσεις από πελάτες	5.814.432,84	4.749.238,39	6.084.608,63	5.774.767,35
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	642.201,34	616.767,06	600.303,93	567.079,25
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	731.505,20	569.446,03	245.101,20	161.369,40
Στοιχεία ενεργητικού διακοπτόμενων δραστηριοτήτων	-	-	-	1.311.065,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**30.861.057,83**	**29.037.816,46**	**32.133.621,87**	**30.703.235,62**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.785.000,00	3.026.700,00	6.785.000,00	3.026.700,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	5.756.695,00	6.038.244,00	5.756.695,00	6.038.244,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	3.300.678,32	4.637.276,19	5.743.489,70	6.954.776,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**15.842.373,32**	**13.702.220,19**	**18.285.184,70**	**16.019.720,60**
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	**9.213,07**	**60.491,34**	**-**	**-**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	**15.851.586,39**	**13.762.711,53**	**18.285.184,70**	**16.019.720,60**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	984.517,68	1.090.709,19	812.753,00	916.052,12
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.335.601,22	4.700.808,85	5.532.540,62	4.394.263,80
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.689.352,54	5.483.586,89	7.503.143,55	5.194.081,47
Στοιχεία παθητικού διακοπτόμενων δραστηριοτήτων	-	-	-	179.117,63
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	15.009.471,44	15.275.104,93	13.848.437,17	14.683.515,02
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**30.861.057,83**	**29.037.816,46**	**32.133.621,87**	**30.703.235,62**

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (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 διακοπείσες δραστηριότητες)	-1.650.269,82	-591.370,60	-1.279.833,30	-823.373,98
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-820.800,00	-	-820.800,00
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	3.711.364,90		3.722.685,00	
Απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας	-	-10.000,00	-	-
Μεταφορά σε αποθεματικά	-	15.568,80	-	15.568,80
Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης	53.575,81	53.575,81	53.575,81	53.575,81
Αγορές / (πωλήσεις) / Ακύρωση ιδίων μετοχών	-25.796,03	-122.101,83	-25.796,03	-122.101,83
Απορρόφηση θυγατρικής	-	-	-205.167,38	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)	**15.851.586,39**	**13.762.711,53**	**18.285.184,70**	**16.019.720,60**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2010.
2. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και χώρες που εδρεύουν, τα ποσοστά με τα οποία η Μητρική Εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 13 των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών, 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 Εταιρίας την 31.12.2010 αναλύονται σε Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ποσού 51.937,07 € για τον Όμιλο και ποσού 45.000,00 € για την Εταιρία και Λοιπές Προβλέψεις 2.054.137,35 € και 2.561.781,67 € αντίστοιχα.
5. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης ανέρχεται σε 85 άτομα για την μητρική και 124 άτομα για τον Όμιλο ενώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση ήταν 122 για την μητρική και 144 άτομα για τον Όμιλο.
7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετταλεύσεων εξωτερικού.
8. Τα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
9. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/4/2010 αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009. Για την χρήση 2008 το μικτό μέρισμα που είχε εγκριθεί ήταν € 0,16 ανά μετοχή.
10. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των τομέων δραστηριότητας της Εταιρίας 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 Εταιρίας και την εισφορά του στη λειτουργούσα θυγατρική (κατά ποσοστό 100%) εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 1-5 του ν.2166/93 με ημερομηνία ισολογισμού (λογιστικής κατάστασης) μετασχηματισμού 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 χρήση που έληξε την 31.12.2009 αναταξινομήθηκαν και παρουσιάζονται στις εταιρικές καταστάσεις υπο τον τίτλο «Διακοπτόμενες δραστηριότητες». Για λόγους συγκρισιμότητας, τα κονδύλια της εταιρίας που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο του 2009 αναταξινομήθηκαν ώστε να αναφέρονται μόνο στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
11. Στις 16 Ιουνίου του 2010 το Δ.Σ. ενέκρινε συγχώνευση της 100% θυγατρική της με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της τελευταίας από την εταιρία 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 μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2010. Η συγχώνευση εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές την 30η Δεκεμβρίου του 2010.
12. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Οκτωβρίου 2010 αποφάσισε τα εξής:Την ακύρωση 130.000 ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού των 3.835.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,59 εκάστη και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με τιμή διάθεσης 0,60 λεπτά ανά μετοχή. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε στις 31/12/2010 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρίας και από 07/01/2011 άρχισε η διαπραγμάτευσή τους.
13. Η εταιρία ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό, ότι στις 15/2/2011 υπόγραψε με την Porsche AG, δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με το οποίο αναλαμβάνει την αντιπροσώπευσή και διανομή των αυτοκινήτων Porsche στην Ελλάδα. Το οριστικό συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί εντός διμήνου με την ολοκλήρωση των υποδομών που θα στεγάσουν τη νέα αυτή δραστηριότητα.
14. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκείψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται απο το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

(Ποσά εκφρασμενα σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Εισροές	-	141.493,40
Εκροές	-	4.257.757,94
Απαιτήσεις	-	466.754,08
Υποχρεώσεις	38.526,44	46.850,76
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.778.215,99	1.733.164,41
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	769.388,63	764.428,63

Από τις ανωτέρω συναλλαγές του Ομίλου έχουν απαλειφθεί οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ των θυγατρικών εταιριών.

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

	ΕΤΑΙΡΙΑ			
	1/1-31/12/2010	1/1-31/12/2009		
	Συνεχιζόμ. Δραστηριότ.	Συνεχιζόμ. Δραστηριότ.	Διακοπτόμ. Δραστηριότ.	Σύνολο
Κύκλος εργασιών	44.380.981,16	54.532.693,09	5.057.381,26	59.590.074,35
Μικτά κέρδη	**7.957.743,67**	**10.401.365,50**	**1.677.273,87**	**12.078.639,37**
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.017.591,33	178.946,22	726.700,18	905.646,40
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**-1.410.327,47**	**-1.261.948,64**	**720.848,48**	**-541.100,16**
Μείον φόροι	130.494,17	-102.061,70	-180.212,12	-282.273,82
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	**-1.279.833,30**	**-1.364.010,34**	**540.636,36**	**-823.373,98**
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1.279.833,30	-1.364.010,34	540.636,36	-823.373,98
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιά) μετά από φόρους (Α) + (Β)	**-1.279.833,30**	**-1.364.010,34**	**540.636,36**	**-823.373,98**
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	**-0,2507**	**-0,2699**	**0,1070**	**-0,1629**
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**-271.099,03**	**813.342,19**	**774.039,18**	**1.587.381,37**

	ΟΜΙΛΟΣ	
	1/1-31/12/2010	1/1-31/12/2009
Κύκλος εργασιών	47.935.028,70	61.999.912,63
Μικτά κέρδη	**9.577.535,14**	**13.225.671,56**
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.347.125,45	138.547,75
Ζημιές προ φόρων	**-1.792.850,94**	**-356.194,71**
Μείον φόροι	142.605,87	-193.045,15
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	**-1.650.245,07**	**-549.239,86**
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1.598.966,80	-540.286,45
Δικαιώματα μειοψηφίας	-51.278,27	-8.953,41
Λοιπές συνολικές ζημιές μετά από φόρους (Β)	**-3.004,42**	**-42.130,74**
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους (Α) + (Β)	**-1.653.249,49**	**-591.370,60**
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1.601.971,22	-582.417,19
Δικαιώματα μειοψηφίας	-51.278,27	-8.953,41
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,3138	-0,1153
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**-409.979,49**	**1.009.263,86**

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
Έμμεση μέθοδος	1/1-31/12/2010	1/1-31/12/2009	1/1-31/12/2010	1/1-31/12/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης προ φόρων συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων	**-1.792.850,94**	**-356.194,71**	**-1.410.327,47**	**-1.261.948,64**
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης προ φόρων διακοπτόμενων δραστηριοτήτων	-	-	-	720.848,48
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης προ φόρων	**-1.792.850,94**	**-356.194,71**	**-1.410.327,47**	**-541.100,16**
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	937.145,96	870.716,11	746.492,30	681.734,97
Προβλέψεις	1.542.473,68	1.002.594,32	1.402.024,08	1.749.376,08
Συναλλαγματικές διαφορές	17.063,99	62.172,29	7.665,84	1.327,21
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-23.411,25	-15.219,08	-23.224,01	-25.427,12
Πιστωτικοί τόκοι	-23.523,66	-59.914,88	-12.806,42	-44.108,84
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	452.185,16	492.485,05	397.876,72	469.528,19
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.387.891,97	7.197.908,87	-1.994.574,58	6.058.919,71
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.378.080,59	4.267.535,65	-590.421,01	5.274.922,13
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	2.184.554,04	-6.575.180,83	2.136.971,09	-6.556.681,13
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-452.185,16	-492.485,05	-397.876,72	-469.528,19
Καταβεβλημένοι φόροι	-31.546,00	-767.175,35	-31.546,00	-725.060,86
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	-17.063,99	-62.172,29	-7.665,84	-1.327,21
Πραγματοποιηθείσα απαίδιωση εμπορευμάτων	-307.497,63	-96.929,99	-307.497,63	-96.929,99
Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό	-589.007,48	-308.507,98	-546.444,68	-299.921,49
Χρησιμοποιηθείσα προβλέψη επισφάλων πελατών	-49.971,66	-935.085,97	-24.028,41	-904.734,72
Λειτουργικές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες	-	-	-	219.110,51
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-919.607,50**	**4.224.546,16**	**-655.382,74**	**4.790.099,09**
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	-	-10.000,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-473.052,01	-3.864.044,95	-397.577,67	-3.812.407,96
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	199.513,68	124.713,97	192.359,21	120.946,63
Τόκοι εισπραχθέντες	23.523,66	59.914,88	12.806,42	44.108,84
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-250.014,67**	**-3.679.416,10**	**-192.412,04**	**-3.657.352,49**
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	3.722.685,00	-	3.722.685,00	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	8.757.099,42	17.285.165,33	8.003.100,00	16.942.128,84
Εξοφλήσεις δανείων	-11.122.307,05	-17.461.979,96	-10.864.823,18	-17.425.488,52
Αγορά / Ακύρωση Ιδίων μετοχών	-25.796,03	-122.101,83	-25.796,03	-122.101,83
Μερίσματα Πληρωθέντα	-	-725.060,86	-	-723.481,84
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**1.331.681,34**	**-1.023.977,32**	**835.165,79**	**-1.328.943,35**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	**162.059,17**	**-478.847,26**	**-12.628,99**	**-196.196,75**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**569.446,03**	**1.048.602,69**	**257.730,19**	**453.926,94**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**731.505,20**	**569.755,43**	**245.101,20**	**257.730,19**

Ασπρόπυργος, 23 Μαρτίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΣ**	**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	**ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ**	**ΑΝΝΑ Γ. ΛΙΖΟΥ - ΣΠΥΡΑΤΟΥ**
Α.Δ.Τ. ΑΗ 042868	**Α.Δ.Τ Ρ 528354**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0003870**

ΘΝΝ 210/8222848