

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8409/06/Β/86/24
Κομνηνών 26 - Τ.Κ. 546 24 - Θεσσαλονίκη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
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 μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.". Συνιστάμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επικόπληξης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.hellenicfabrics.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2009
Ελεγκτική εταιρεία: ΕΡΝΣΤ & ΠΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επικόπληξης: Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	67.033,17	79.366,78	39.789,37	52.022,68
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	164,23	230,26	94,79	139,84
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.752,49	3.185,81	13.764,22	13.328,63
Αποθέματα	30.477,49	38.290,83	25.728,88	26.116,63
Απαιτήσεις από πελάτες	32.257,00	33.572,69	22.429,78	29.509,02
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.103,78	7.390,48	7.337,74	6.123,24
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, προοριζόμενα για πώληση	7.974,88		7.974,88	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	149.763,04	162.036,85	117.119,66	127.240,04
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	20.127,57	20.127,57	20.127,57	20.127,57
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	38.359,34	47.169,47	40.672,49	48.218,16
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	58.486,91	67.297,04	60.800,06	68.345,73
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	2.959,76	2.937,99		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	61.446,67	70.235,03	60.800,06	68.345,73
Μικροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	30.968,61	33.542,17	26.791,18	27.216,24
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.281,15	6.592,13	4.396,16	4.627,36
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	31.834,32	35.093,97	11.653,75	12.500,54
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.232,29	16.573,55	13.478,51	14.550,17
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	88.316,37	91.801,82	56.319,60	58.894,31
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	149.763,04	162.036,85	117.119,66	127.240,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2009	30.09.2008	30.09.2009	30.09.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	70.235,03	77.726,93	68.345,73	75.475,88
Δικαιώματα μειοψηφίας λόγω αλλαγής ποσοστού		-0,43		
Αύξηση κεφαλαίου	3,99	0,00	0,00	
Συνγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-8.924,13	-6.081,57	-7.677,44	-4.668,83
Πρόγραμμα παροχής μετοχών	148,99	76,90	148,99	76,90
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-17,20	-17,65	-17,20	-17,65
Σύνολο καθαής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	61.446,67	71.704,18	60.800,06	70.866,30

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της 31.12.2008, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα που τέθηκαν σε ισχύ το 2009, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη σημείωση 7.3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης ορισμένα κανόνια της κατάστασης των συνολικών εσόδων και ταμειακών ροών της προηγούμενης χρήσης/περιόδου, αναστοχασήθηκαν για λόγους παρανοήσεως της διακοπείσας δραστηριότητας.
- Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με το οποίο η Μητρική εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2009, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 8.5 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Στις 6.11.2009 υπεγράφη κοινοπρακτικό δάνειο ύψους € εκ. 53,0 με εμψυγμένες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων και των μηχανημάτων της μητρικής εταιρείας. (Σημ. 8.23)
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 8.17 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστια διαφορές των εταιρειών του Ομίλου ή αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.
- Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι και την 30.09.2009 έχουν ως εξής (τα ποσά σε € χιλ.):

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Υποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη σημείωση 5:	0,00	0,00
- Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	84,83	0,00
- Λοιπές προβλέψεις	55,20	0,00
- Το απαιτούμενο προσωπικό του Ομίλου και της Εταιρείας στις 30.09.2009 ανέρχεται σε 496 και 276 άτομα αντίστοιχα, ενώ στις 30.09.2008 σε 633 και 399 άτομα αντίστοιχα.
- Κατά την τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκαν έξοδα ποσού € χιλ. 148,99 απ' ευθείας στην καθαρή θέση και αφορούν στην αξία των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων στα πλαίσια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό και σε συμβάλλους του Ομίλου.
- Η μητρική εταιρεία κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2009 κατείχε 65.997 ίδιες μετοχές (0,48% επί του συνόλου των μετοχών) συνολικής αξίας € χιλ. 46,24. Από τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής κατά την ίδια ημερομηνία.
- Η Εταιρεία διέκοψε στις αρχές του 2009, την παραγωγή του κλωστήριού της στη Σίνδο, και μετέφερε μέρος του βιομηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού από το κλωστήριό της, στην κατά 100% θυγατρική της "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΙΚΙΣ Α.Ε.". Πληροφορίες για την διακοπείσα δραστηριότητα της Μητρικής, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 8.3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
- Τον Ιούλιο του 2009, ιδρύθηκε στην Τυνησία, η θυγατρική εταιρεία "BLU COTONI SRL" με μετοχικό κεφάλαιο 150.000 D.T (Τυνησιακά δηνάρια), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 95% επί του μετοχικού της κεφαλαίου (σημ.8 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων).
- Η ενσωμάτωση της θυγατρικής του εξωτερικού για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, δημιουργήσε συναλλαγματικές διαφορές ποσού € 0,8 χιλ., που καταλογίστηκαν στα λοιπά έσοδα.
- Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαγραφιστικής χρήσης και τα υπόλοιπα στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, σύμφωνα με τα αρχίζοντα στο ΔΛΠ 24 και στην Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχουν ως εξής (ποσά σε € χιλ.) :

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις/Έσοδα	10.533,38	7.957,51
β) Αγορές/ Έξοδα	8.930,79	16.526,00
γ) Απαιτήσεις	10.060,62	3.151,48
δ) Υποχρεώσεις	9.000,17	6.649,14
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	874,07	590,56

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 3,99
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 21,88 15,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ			01.01.-30.09.2009			01.01.-30.09.2008			01.07.-30.09.2009			01.07.-30.09.2008		
	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο
Κύκλος εργασιών	45.333,07	33,25	45.366,32	61.610,33	1.674,91	63.285,24	10,98	12.373,26	10,98	12.373,26	532,45	16.906,74	16,374,29	532,45	16.906,74
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	2.380,62	-33,85	2.346,77	6.364,49	288,19	6.652,68	978,25	-4,97	973,28	1.991,49	43,79	2.035,28	1.991,49	43,79	2.035,28
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-2.079,47	-924,60	-3.004,07	1.343,24	-338,59	1.004,65	-229,19	-163,23	-392,42	668,90	120,89	789,79	668,90	120,89	789,79
Μείον : Αποσβέσεις	3.576,62	22,07	3.598,69	3.657,45	914,81	4.572,26	1.026,29		1.026,29	1.054,30	219,87	1.274,17	1.054,30	219,87	1.274,17
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-6.565,09	-946,67	-6.602,76	-2.314,21	-1.253,40	-3.567,61	-1.255,48	-163,23	-1.418,71	-385,40	-98,99	-484,39	-1.418,71	-385,40	-484,39
Ζημιές προ φόρων	-7.532,60	-1.234,32	-8.766,92	-4.991,69	-1.481,14	-6.472,83	-1.706,50	-217,20	-1.923,70	-1.309,94	-210,38	-1.520,32	-1.309,94	-210,38	-1.520,32
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-7.707,31	-1.216,02	-8.923,33	-4.575,13	-1.506,44	-6.081,57	-1.716,43	-253,69	-1.970,12	-986,17	-204,83	-1.191,00	-986,17	-204,83	-1.191,00
Κατανομιστά σε:															
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-7.725,12	-1.216,02	-8.941,14	-4.242,57	-1.506,44	-5.749,01	-1.607,31	-253,69	-1.861,00	-1.014,18	-204,83	-1.219,01	-1.014,18	-204,83	-1.219,01
-Δικαιώματα μειοψηφίας	17,81		17,81	-332,56		-332,56	-109,12		-109,12	28,01		28,01	-109,12		28,01
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-0,80		-0,80	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	-7.708,11	-1.216,02	-8.924,13	-4.575,13	-1.506,44	-6.081,57	-1.717,23	-253,69	-1.970,92	-986,17	-204,83	-1.191,00	-986,17	-204,83	-1.191,00
Κατανομιστά σε:															
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-7.725,89	-1.216,02	-8.941,91	-4.242,57	-1.506,44	-5.749,01	-1.608,08	-253,69	-1.861,77	-1.014,18	-204,83	-1.219,01	-1.014,18	-204,83	-1.219,01
-Δικαιώματα μειοψηφίας	17,78		17,78	-332,56		-332,56	-109,15		-109,15	28,01		28,01	-109,15		28,01
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,5665	-0,0892	-0,6557	-0,3099	-0,1100	-0,4200	-0,1181	-0,0186	-0,1367	-0,0741	-0,0150	-0,0891	-0,0741	-0,0150	-0,0891

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			01.01.-30.09.2009			01.01.-30.09.2008			01.07.-30.09.2009			01.07.-30.09.2008		
	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο
Κύκλος εργασιών	34.127,38	154,15	34.281,53	49.654,83	1.746,49	51.401,32	11.039,71	10,97	11.050,68	13.609,70	584,88	14.194,58	13.609,70	584,88	14.194,58
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	1.065,71	-35,93	1.029,78	5.281,94	288,61	5.570,55	613,86	-4,97	608,89	1.481,41	44,20	1.525,61	1.481,41	44,20	1.525,61
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-3.079,39	-925,12	-4.004,51	241,78	-338,16	-96,38	-568,36	-163,10	-731,46	111,11	121,30	232,41	111,11	121,30	232,41
Μείον : Αποσβέσεις	2.322,10	22,07	2.344,17	2.287,02	914,81	3.201,83	616,18		616,18	606,63	219,87	826,50	606,63	219,87	826,50
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-5.401,49	-947,20	-6.348,68	-2.045,24	-1.252,98	-3.298,22	-1.184,54	-163,10	-1.347,64	-495,52	-98,58	-594,10	-1.184,54	-98,58	-594,10
Ζημιές προ φόρων	-6.375,18	-1.234,84	-7.610,02	-3.337,15	-1.480,72	-4.817,87	-1.515,95	-217,07	-1.733,02	-929,62	-209,97	-1.139,59	-929,62	-209,97	-1.139,59
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-6.460,89	-1.216,55	-7.677,44	-3.162,81	-1.506,02	-4.668,83	-1.528,21	-253,57	-1.781,78	-971,53	-204,43	-1.175,96	-971,53	-204,43	-1.175,96
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	-6.460,89	-1.216,55	-7.677,44	-3.162,81	-1.506,02	-4.668,83	-1.528,21	-253,57	-1.781,78	-971,53	-204,43	-1.175,96	-971,53	-204,43	-1.175,96
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,4738	-0,0892	-0,5630	-0,2310	-0,1100	-0,3411	-0,1122	-0,0186	-0,1309	-0,0710	-0,0150	-0,0860	-0,0710	-0,0150	-0,0860

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.09.2009	01.01-30.09.2008	01.01-30.09.2009	01.01-30.09.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-7.532,60	-4.991,69	-6.375,18	-3.337,15
Ζημιές προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	-1.234,32	-1.481,14	-1.234,84	-1.480,72
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	3.598,69	4.572,26	2.344,17	3.201,83
Προβλέψεις	414,73	79,44	253,86	103,55
Συναλλαγματικές διαφορές	-126,91	-65,59	-107,28	-63,82
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	182,85	-148,28	-216,33	-139,38
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.916,36	2.820,65	1.191,73	1.426,19
Κεφαλαιοποίηση τόκων	172,85		36,79	
Αξία παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων	148,99	76,90	102,79	76,90
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	6.485,66	-5.132,25	-948,86	-3.308,45
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-2.124,84	-705,57	3.646,81	973,57
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	3.434,38	987,89	85,06	1.643,29
Καταβληθείσες υποχρεώσεις προσωπικού	-679,42		-434,05	
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-2.911,29	-2.955,10	-1.713,42	-1.725,56
Καταβληθέντοι φόροι		-102,87		
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	3.365,03	515,92	2.915,94	454,18
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.110,17	-6.529,42	-452,83	-2.175,56
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων			-535,90	
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-739,15	-1.709,03	-103,74	-1.379,58
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	211,55	8,00	19,57	8,00
Τόκοι εισπραχθέντες	39,84	142,74	38,03	134,27
Μερίσματα Εισπραχθέντα	180,00		180,00	
Εισπράξη επιχορηγήσεων	426,74		426,74	
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	668,14	9,37	1.578,93	9,37
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	787,13	-1.548,92	1.603,64	-1.227,94
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	3,99			
(Αγορές) από πωλήσεις ιδίων μετοχών	-17,21	-17,65	-17,21	-17,65
Εισπράξεις από εκδόχοντα / αναληφθέντα δάνεια	17.435,87	47.669,87	8.188,92	13.593,09
Εξοφλήσεις δανείων	-21.920,02	-38.887,21	-8.832,53	-9.943,21
Εισπράξεις από αναληφθείσες υποχρεώσεις από νέες χρηματοδοτικές μισθώσεις				
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-526,98	-471,95	-143,33	-124,18
Μερίσματα πληρωθέντα		-0,22		-0,22
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-5.024,36	8.292,85	-804,16	3.507,83
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	872,94	214,51	346,66	104,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	661,12	492,25	354,18	233,36
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.534,06	706,76	700,84	337,70