ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 12470/06/Β/86/44

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5-ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81.100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδυκτίου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η εκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται

Διεύθυνση διαδικτύου	http://www.nel.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	23 Νοεμβρίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2009	*31.12.2008*	*30.09.2009*	*31.12.2008*
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	178.515.592,99	180.402.115,27	144.130.355,79	144.138.959,91
Επενδύσεις σε ακίνητα	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	12.342,72	26.431,95	12.061,03	25.866,03
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.103.573,68	2.122.132,43	1.015.989,73	1.921.265,81
Αποθέματα	903.831,62	711.616,89	867.111,21	621.840,13
Απαιτήσεις από πελάτες	9.478.359,52	3.836.102,28	7.489.497,17	2.282.845,92
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	16.567.227,91	9.311.242,98	25.380.632,00	14.312.234,24
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0,00	502.539,97	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**206.803.928,44**	**197.135.181,77**	**179.118.646,93**	**163.526.012,04**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	42.597.741,90	42.597.741,90	42.597.741,90	42.597.741,90
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-13.406.138,63	-1.551.969,78	-618.258,63	5.691.754,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	29.191.603,27	41.045.772,12	41.979.483,27	48.289.496,31
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-83.742,12	54.528,54	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	29.107.861,15	41.100.300,66	41.979.483,27	48.289.496,31
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	146.619.994,03	108.007.992,41	110.855.890,52	38.616.500,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.378.651,07	7.166.090,92	8.233.051,07	52.306.442,89
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.880.841,05	23.133.043,55	4.200.143,16	9.496.619,29
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.816.581,14	17.727.754,23	13.850.078,91	14.816.953,55
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	177.696.067,29	156.034.881,11	137.139.163,66	115.236.515,73
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**206.803.928,44**	**197.135.181,77**	**179.118.646,93**	**163.526.012,04**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2009	*30.09.2008*	*30.09.2009*	*30.09.2008*
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	41.100.300,66	54.520.238,64	48.289.496,31	56.246.066,33
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-11.992.439,51	-18.212.547,14	-6.310.013,04	-15.542.655,54
Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	16.722.345,20	0,00	16.681.095,20
Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	-95.303,49	0,00	-95.303,49
Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	**29.107.861,15**	**52.934.733,21**	**41.979.483,27**	**57.289.202,50**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01-30.09.2009	*01.01-30.09.2008*	*01.07-30.09.2009*	*01.07-30.09.2008*	*01.01-30.09.2009*	*01.01-30.09.2008*	*01.07-30.09.2009*	*01.07-30.09.2008*
	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες		*Συνεχιζόμενες δραστηριότητες*		*Συνεχιζόμενες δραστηριότητες*		*Συνεχιζόμενες δραστηριότητες*	
Κύκλος Εργασιών	30.573.587,63	28.727.054,31	15.013.662,88	10.245.828,82	30.514.941,34	23.543.691,51	15.013.662,88	8.947.761,71
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	5.465.038,09	-2.900.123,89	3.582.229,71	-1.397.334,89	5.674.539,09	-1.513.993,19	3.664.943,71	-530.395,83
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-4.005.066,38	-13.078.409,92	-1.654.476,56	-2.889.854,98	-1.435.951,94	-11.214.968,16	-683.942,30	-1.924.497,82
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-11.085.292,22	-15.974.461,93	-4.022.766,90	-4.353.142,13	-6.332.056,37	-14.250.114,69	-2.291.912,95	-2.987.847,36
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-11.085.292,22	-15.974.461,93	-4.022.766,90	-4.353.142,13	-6.332.056,37	-14.250.114,69	-2.291.912,95	-2.987.847,36
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-10.947.021,56	-15.951.167,23	-3.968.175,66	-4.329.847,43	-6.332.056,37	-14.250.114,69	-2.291.912,95	-2.987.847,36
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	-138.270,66	-23.294,70	-54.591,24	-23.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-907.147,29	-2.238.085,21	0,00	0,00	22.043,33	-1.292.540,85	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-11.992.439,51	-18.212.547,14	-4.022.766,90	-4.353.142,13	-6.310.013,04	-15.542.655,54	-2.291.912,95	-2.987.847,36
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-11.854.168,85	-18.189.252,44	-3.968.175,66	-4.329.847,43	-6.310.013,04	-15.542.655,54	-2.291.912,95	-2.987.847,36
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	-138.270,66	-23.294,70	-54.591,24	-23.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	-0,0771	-0,1202	-0,0279	-0,0326	-0,0446	-0,1074	-0,0161	-0,0225
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	304.261,95	-10.595.733,76	-229.075,79	-2.070.938,98	1.919.007,93	-9.281.254,29	430.668,12	-1.278.294,27

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και εφάρμοσε η Εταιρεία και ο Όμιλος και κατά την προηγούμενη χρήση.

2.Οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/9/2008

3.Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής (σημείωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Νο 1)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	**ΠΟΣΟΣΤΟ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ**	ΜΕΘ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ	ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ	100,00% ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε	ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
SILVER FIN SHIPPING LTD	ΜΑΛΤΑ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
NEL EGYPT S.A.E	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	34,00% **ΑΜΕΣΗ-ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**	ΟΛΙΚΗ
WAVES SHPPING SA	ΠΑΝΑΜΑΣ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ

Κατά την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 01/01/2008-30/09/2008 στην ενοποίηση συμμετείχαν η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ και οι εταιρείες ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ, SILVER FIN SHIPPING LTD και NEL EGYPT S.A.E. Δεν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο,ενώ είχαν ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη περίοδο , είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.Δεν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.Δεν υπάρχει περίπτωση μεταβολής της μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας ή κοινοπραξίας από χρήση σε χρήση ή από περίοδο σε περίοδο.

4. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (Σημείωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Ν 24.3)

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές καθόσον: Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2004. Η ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2007. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως και 2008

Οι εταιρείες SILVER FIN SHIPPING LTD (ίδρυση 09/07/2008) , NEL EGYPT S.A.E (ίδρυση 04/08/2008) και WAVES SHIPPING S.A (απόκτηση 28/11/2008) δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά.

Διευκρινίζεται ότι δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις συνεπεία φορολογικού ελέγχου, διότι τόσο η μητρική όσο και οι θυγατρικές εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες . Έτσι τα αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων

5.Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο σύμφωνα με το υπ αριθμό 12/28.9.2005 Φύλλο Εκκαθάρισης, καταλόγισε στη εταιρεία ως οφειλές για δικαιώματα υπέρ 'Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων' (ΚΑΕΟ) ποσό € 11.760 χιλ (κυρία οφειλή€ 7.030 χιλ πλέον προσαυξήσεις € 4.730 χιλ), έναντι αντίστοιχης υποχρέωσης για κύρια οφειλή που απεικονίζεται στα βιβλία της εταιρείας και συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό 'Υποχρεώσεις για φόρους – τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς' ποσού€ 3.079 χιλ (βλ. σημ.14). Δεδομένης της αμφισβήτησης εκ μέρους της εταιρείας τόσο του ύψους του καταλογισθέντος ποσού όσο και της ορθότητας της βάσεως υπολογισμού του, η εταιρεία προέβη σε ένδικα μέσα προσβάλλοντας το εν λόγω Φύλλο εκκαθάρισης, παράλληλα δε ζήτησε και τη δικαστική προστασία περί αναστολής εκτέλεσης του παραπάνω Φύλλου την οποία και την παρείχε με την από 1746/2005 απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, διατάσσοντας την αναστολή εκτέλεσης μέχρι έκδοσης της δικαστικής απόφασης επί της προσφυγής. Η προσφυγή κατά του παραπάνω φύλλου εκκαθάρισης που είχε προσδιοριστεί για την 11 Ιουνίου 2008 ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά εκδικάστηκε και εκδόθηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή.
Η εταιρεία άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης η οποία και έγινε δεκτή. Αναμένεται ότι και η έφεση θα έχει θετική έκβαση για την εταιρεία.

Στο πλαίσιο που διαμόρφωσε η παραπάνω αμφισβήτηση και ως απόρροια αυτής, για λόγους συντηρητικότητας, σχηματίστηκαν ως την 30.9.2009 προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπέρ ΚΑΕΟ συνολικού ποσού € 6.066 χιλ περίπου (βλέπε σημ.13). Οι προβλέψεις αυτές θα εκκαθαριστούν με τη λήξη της εκκρεμοδικίας. Έκτός τούτων σχηματίστηκαν σωρευτικά και προβλέψεις στόν όμιλο ποσού € 1.679 χιλ (εταιρεία ποσού € 1.679 χιλ αντίστοιχα) για ενδεχόμενες διαφορές φόρων και τελών προηγουμένων χρήσεων και προβλέψεις στόν όμιλο ποσού€ 401 χιλ (εταιρεία ποσού € 256 χιλ αντίστοιχα) για ενδεχόμενες εργατικές διαφορές ναυτολογίων . (Σημ.ενδ.οικον. κατ.Νο 13).Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες η μη απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας και του ομίλου για τις οποίες να υπάρχει πιθανότητα σημαντικής επιβάρυνσης επί των οικονομικών καταστάσεων

6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ξηράς και θάλασσας την 30/09/2009 ήταν 354 άτομα για την μητρική εταιρεία και 386 άτομα για τον όμιλο,ενώ την 30/09/2008 ήταν 233 άτομα για την μητρική εταιρεία και 281 άτομα για τον όμιλο

7. Η μητρική εταιρεία κατείχε την 30/09/2009 70.492 ίδιες κοινές μετοχές με αξία κτήσεως€ 56.143,92

8.Η Γενική Συνέλευση της 18.6.2009 αποφάσισε την μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα σε επτά μέλη και προέβει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.Η θητεία του Διοικητικού Σύμβουλίου λήγει την 30.6.2014. (Σημ.ενδ. οικον. κατασ.Νο 25).

9.Για λόγους συγκρισιμότητας έγιναν ανακατατάξεις κονδυλίων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2008. (Σημ.ενδ. οικον. κατασ.Νο 2.1)

10.Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 (σημείωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Νο23)

(ποσά σε EURO)	**Ο ΟΜΙΛΟΣ**	**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	10.173.509,03
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	800.978,79
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	766.737,37	766.737,37
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,00	0,00

11.Το κονδύλι που έχει επηρεάσει την καθαρή θέση του ομίλου ποσού € -907.147,29 (η εταιρεία ποσό € 22.043,33 αντίστοιχα) αφορά αποτέλεσμα αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας των πλοίων (σημείωση οικονομικών καταστάσεων Νο3)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Έμμεση μέθοδος	*01.01-30.09.2009*	*01.01-30.09.2008*	*01.01-30.09.2009*	*01.01-30.09.2008*
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-11.085.292,22	-15.974.461,93	-6.332.056,37	-14.250.114,69
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	4.309.328,33	2.482.676,16	3.354.959,87	1.933.713,87
Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές	1.016.082,96	2.224.769,07	902.800,29	902.800,29
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-3.319.722,77	3.959.722,77	-3.319.722,77	3.959.722,77
Προβλέψεις	48.654,51	1.591.590,51	43.291,20	1.392.060,05
Συναλλαγματικές διαφορές	-28.073,60	-107.398,35	-63.039,30	-115.022,85
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-451.839,31	-2.100.230,85	287,87	651,13
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.142.108,65	4.509.183,85	4.957.855,86	3.149.783,23
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-192.214,73	-5.915,43	-245.271,08	10.739,72
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-6.503.526,65	-3.899.437,17	-5.909.264,41	-8.693.545,75
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	2.181.849,96	-2.578.257,67	245.685,51	1.742.088,71
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.138.428,80	-4.025.848,02	-1.090.324,99	-2.411.196,45
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-8.021.073,67**	**-13.923.607,06**	**-7.454.798,32**	**-12.378.319,97**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	-205,59	0,00	-2.222.620,59
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων	-67.207,06	-237.597,93	-38.987,07	-232.220,58
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	905.361,85	2.500,00	5.361,85	2.500,00
Τόκοι εισπραχθέντες	778,66	2.765,85	778,66	1.883,87
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	110,00	0,00	110,00
Εισροές από πώληση επενδυτικών τίτλων	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**838.933,45**	**5.367.572,33**	**-32.846,56**	**-2.450.347,30**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	16.722.345,20	0,00	16.681.095,20
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-95.303,49	0,00	-95.303,49
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	23.385.774,69	24.811.501,21	23.385.774,69	12.502.329,04
Εξοφλήσεις δανείων	-5.965.589,10	-35.829.503,33	-5.532.345,21	-16.083.036,55
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**17.420.185,59**	**5.609.039,59**	**17.853.429,48**	**13.005.084,20**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**10.238.045,37**	**-2.946.995,14**	**10.365.784,60**	**-1.823.583,07**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**1.806.479,32**	**4.612.692,56**	**855.126,80**	**2.026.550,04**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**12.044.524,69**	**1.665.697,42**	**11.220.911,40**	**202.966,97**

Μυτιλήνη 23 Νοεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Προιστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Απόστολος Βεντούρης Α.Τ. Ρ 686232	Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ Α.Τ. ΑΖ 615419	Ιωάννης Αθανασίου ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0038725 Α ΤΑΞΗΣ