



ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7919/06/Β/86/30

Έδρα: Ασπρόπυργος Αττικής

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 30η Σεπτεμβρίου 2007

(Σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Παναγιώτης Κ. Βρουστούρης, **Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.:** 12921, **Ελεγκτική Εταιρία:** Σ.Ο.Λ. Α.Ε., **Τύπος έκθεσης επισκόπησης:** Δεν απαιτείται, **Διεύθυνση διαδικτύου:** <http://www.geniki-emboriou.gr>

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: 9 Νοεμβρίου 2007

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ				
Ο Όμιλος		Η Εταιρία			Ο Όμιλος		Η Εταιρία		
30.09.2007	31.12.2006	30.09.2007	31.12.2006		1.1.-30.09.2007	1.1.-30.09.2006	1.1.-30.09.2007	1.1.-30.09.2006	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	12.505.637,09	10.835.967,01	8.506.232,40	8.507.939,16	Λειτουργικές δραστηριότητες				
Επενδύσεις σε θυγατρικές	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00	Κέρδη προ φόρων	2.324.102,31	1.648.542,59	1.875.348,86	1.581.709,88
Αποθέματα	15.745.435,05	13.642.908,71	13.779.376,82	11.980.559,42	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Απαιτήσεις από πελάτες	22.160.791,87	21.395.289,15	20.244.863,25	19.437.415,87	Αποσβέσεις	389.262,31	250.301,75	359.484,88	221.005,64
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.367.362,77	1.485.309,41	1.227.752,93	1.268.989,89	Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-49.907,83	0,00	-49.907,83	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	252.141,98	229.967,59	55.986,30	104.534,46	Προβλέψεις	497.259,57	351.960,49	430.466,05	291.205,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	52.031.368,76	47.589.441,87	45.137.211,70	42.622.438,80	Συναλλαγματικές διαφορές	-393,62	1.413,07	-393,62	1.413,07
					Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-91.880,57	-34.866,88	-181.198,05	-222.366,88
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	957.309,28	694.380,53	806.746,66	613.168,64
					Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών				
					κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
					Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-2.102.526,34	567.789,77	-1.798.817,40	558.159,89
					Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-707.303,25	-4.158.736,81	-795.240,06	-3.947.820,27
					(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	232.759,52	1.303.180,93	39.752,08	1.340.870,62
					Μείον:				
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-738.577,63	-453.179,04	-623.574,58	-402.122,60
					Καταβεβλημένοι φόροι	-436.139,53	-401.376,19	-378.500,43	-206.804,88
					Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	273.964,22	-230.589,79	-315.833,44	-171.581,80
					Επενδυτικές δραστηριότητες				
					Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	-4.920,00	0,00	-225.420,00
					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-3.205.674,39	-2.763.333,83	-950.086,47	-2.372.755,14
					Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	324.000,00	323.288,00	0,00	323.288,00
					Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	66.500,16	11.300,00	61.500,16	11.300,00
					Τόκοι εισπραχθέντες	8.610,57	0,00	9.178,04	0,00
					Μερίσματα εισπραχθέντα	29.178,00	19.453,31	122.928,00	206.953,31
					Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.777.385,66	-2.414.212,52	-756.480,27	-2.056.633,83
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	73.500,00	0,00	0,00
					Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	6.478.522,58	3.727.648,26	2.978.522,58	3.323.954,09
					Εξοφλήσεις δανείων	-3.073.169,72	0,00	-1.200.000,00	0,00
					Μερίσματα πληρωθέντα	-879.757,03	-1.087.190,73	-754.757,03	-1.024.690,73
					Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.525.595,83	2.713.957,53	1.023.765,55	2.299.263,36
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	22.174,39	69.155,22	-48.548,16	71.047,73
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	229.967,59	220.421,45	104.534,46	83.132,49
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	252.141,98	289.576,67	55.986,30	154.180,22
</									