

ΔΙΕΚΑΤ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2696/06/Β/86/15

Κωνσταντινουπόλεως 42, Κορωπί Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ και του Ομίλου ΔΙΕΚΑΤ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.diekat.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ημερομηνία Σύστασης : 16/6/1976

Διεύθυνση διαδικτύου: www.diekat.gr

Εποπτεύουσα Αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης / Διεύθυνση Εμπορίου

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 094071047

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Μιχαήλ Κανταρτζόπουλος (Πρόεδρος), Νικόλαος Τόλης (Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), Παναγιώτης Καρίντζης (Μέλος), Θεμιστοκλής Τσοκάς (Μέλος), Αθανάσιος Τόλης (Μέλος), Εμμανουήλ Κατσανεβάκης (Μέλος), Παναγιώτης Ντέρος (Μέλος), Χρήστος Παπαθάνος (Μέλος) .

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ανάγνος Λυμπέρης (ΑΜΣΟΕΛ :11241), Αναπληρωματικός:

Ολυμπία Μπαρτζού (ΑΜΣΟΕΛ: 21371)

Ελεγκτική Εταιρεία: ΒΔΟ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Ανέλεγκτη Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ημερομηνία Έγκρισης από το Δ.Σ. : 26 Νοεμβρίου 2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-09-07	31-12-06	30-09-07	31-12-06
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	45.666	65.031	48.782	48.684
Αποθέματα	15.539	15.384	4.522	6.496
Απατήσεις από πελάτες	37.988	36.568	11.375	12.455
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	32.390	22.425	8.102	16.996
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	131.583	139.408	72.781	84.631
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.904	26.939	16.318	16.265
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	29.445	28.490	10.032	13.268
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	58.699	66.553	32.469	44.393
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	113.048	121.982	58.819	73.926
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.557	10.557	10.557	10.557
Λοιπά Στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας	5.537	4.094	3.405	148
ύνολο Καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρείας (β)	16.094	14.651	13.962	10.705
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	2.441	2.775	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	18.535	17.426	13.962	10.705
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)	131.583	139.408	72.781	84.631

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	1/1-30/9/2007	1/1-30/9/2006	1/7-30/9/2007	1/7-30/9/2006
Κύκλος εργασιών	68.699	72.674	22.954	27.420
Μικτά κέρδη / (Ζημίες)	4.624	12.772	1.788	7.756
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.529	9.844	664	6.396
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-174	8.193	107	5.806
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	-3.083	5.134	91	4.712
Μείον φόροι	514	1.490	203	576
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηρ. (α)	-3.597	3.644	-112	4.136
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	-907	-136	-675	-76
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	-4.504	3.508	-787	4.060
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	-4.230	3.451	-866	3.749
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-274	57	79	311
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,236	0,210	-0,048	0,263

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-09-07	30-09-06	30-09-07	30-09-06
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση Γ.Σ.	0	4.757	0	4.757
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση	5.612	-1.151	5.629	-2.818
Καθαρό αποτέλεσμα (Κέρδη/Ζημίες) περιόδου	-4.503	3.508	-2.372	-945
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/9/2007 και 30/9/2006 αντίστοιχα)	18.535	14.306	13.962	9.288

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με την αντίστοιχη έδρα τους, τα ποσοστά συμμετοχής και τις ανελγκτες φορολογικές τους χρήσεις, είναι :

Μέθοδος Ενοποίησης	Εδρα	Συμμετοχή	Ποσοστό	Ανελγκτες Φορ.χρήσεις
Μέθοδος ολικής ενοποίησης				
ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ	Ελλάδα	Μητρική Εταιρεία	2002 - 2006	
ΔΙΕΚΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ	Ελλάδα	Άμεση συμμετοχή	89,79%	2002 - 2006
ΜΕΤΡΑΚ ΑΤΕ	Ελλάδα	Άμεση & έμμεση συμμετοχή	95,29%	2003 - 2006
ΔΙΕΚΑΤ CONSTRUCT SA	Ρουμανία	Άμεση συμμετοχή	82,50%	
ΑΙΘΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	Έμμεση συμμετοχή	49,14%	2004 - 2006
ΕΝΒΟΙΛ SηΑ.	Αλβανία	Άμεση & έμμεση συμμετοχή	99,93%	
ΔΙΕΚΑΤ INTERNATIONAL LTD	Κύπρος	Άμεση συμμετοχή	100,00%	
PORTLAND BUNKERS INTERNATIONAL LTD	Μ. Βρετανία	Άμεση συμμετοχή	99,61%	
ΔΙΕΚΑΤ LTD doo SKOPJE	(Π.Γ.Δ.Μ.)	Άμεση συμμετοχή	60,00%	
ΔΙΕΚΑΤ NDERTIM DHE KONSTRUKSION SηA	Αλβανία	Άμεση & έμμεση συμμετοχή	100,00%	
ENERGOMAT ENTERPRISES LTD	Κύπρος	Άμεση συμμετοχή	80,00%	
INSCUT S.A.	Ρουμανία	Έμμεση συμμετοχή	79,45%	
Μέθοδος καθαρής θέσης				
ΒΑΣΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.	Ελλάδα	Άμεση συμμετοχή	36,00%	2000 - 2006
REPOWER AG - ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ Α.Ε.	Ελλάδα	Άμεση συμμετοχή	40,00%	2004 - 2006
ΝΙΟΥ ΒΑΣΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.	Ελλάδα	Έμμεση συμμετοχή	28,80%	2000 - 2006
ΔΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ	Ελλάδα	Άμεση & έμμεση συμμετοχή	20,00%	2000 - 2006
ΔΙΕΚΑΤ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΣΥΜΒ/ΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ	Ελλάδα	Άμεση συμμετοχή	24,50%	2005 - 2006
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΙΤΑΝΗ ΜΥΗ Α.Ε.	Ελλάδα	Έμμεση συμμετοχή	15,18%	2000 - 2006
ΔΙΕΚΑΤ - Α/Π ΝΥΧΤΕΝΕΣ ΑΕ	Ελλάδα	Έμμεση συμμετοχή	25,25%	Υπερ/νή χρήση
ΔΙΕΚΑΤ - ΜΥΗ ΔΕΣΗΣ ΑΕ	Ελλάδα	Έμμεση συμμετοχή	25,25%	Υπερ/νή χρήση
ΔΙΕΚΑΤ - ΜΥΗ ΠΙΛΝΙΤΣΙ ΑΕ	Ελλάδα	Έμμεση συμμετοχή	25,25%	Υπερ/νή χρήση
ΔΙΕΚΑΤ - ΜΥΗ ΘΕΡΙΝΟ ΑΕ	Ελλάδα	Έμμεση συμμετοχή	25,25%	Υπερ/νή χρήση

2. Επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών υφίστανται εμπράγματα βάρη ως εξής: **ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ:** α) προσημειώσεις επί ακινήτων ύψους ευρώ 10.481.000 και β) ενέχυρο επί 5.714.362 μετοχών της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. **ΑΙΘΡΑ ΑΕ:** προσημειώσεις επί ακινήτων ύψους ευρώ 396.184,88 **ΔΙΕΚΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ:** προσημειώσεις επί ακινήτων ύψους ευρώ 1.041.819,70 **INSCUT S.A.:** προσημείωση επί ακινήτου ύψους ευρώ 2.484.665,00 **ΔΙΕΚΑΤ INTERNATIONAL LTD:** ενέχυρο επί 1.035.184 ονομαστικών μετοχών της INSCUT S.A.

3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι :

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-09-07	30-09-06	30-09-07	30-09-06
Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	448	502	151	172
Ημερομισθίοι (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	252	311	9	20
Σύνολο	700	813	160	192

4. Τα ποσά των Αγορών και των Πωλήσεων της Εταιρείας, από και προς τις συνδεδεμένες εταιρείες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) καθώς και οι συναλλαγές και αμοιβές των μελών της Διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών, όπως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων από τα ως άνω πρόσωπα περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-09-07	30-09-06	30-09-07	30-09-06
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	2.608.027,27	2.535.880,54		
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.363,49	13.751,47		
Απατήσεις από τα συνδεδεμένα μέρη	5.688.480,00	7.784.551,56		
Υποχρεώσεις προς τα συνδεδεμένα μέρη	10.938,89	10.480.654,51		
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	84.952,54	84.952,54		
Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	504.540,60	445.344,39		
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	52.455,33	50.455,33		

5. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών στο μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών την 30/09/2007, ήτοι 17.894.046 μετοχές και την 30/09/2006 16.430.689 μετοχές. 6. Οι επενδύσεις της Εταιρείας την 30/9/2007 ανήλθαν σε ευρώ 130 χιλ., ενώ κατά την 31/12/2006 ανέρχονταν σε ευρώ 5.957 χιλ. Οι επενδύσεις του Ομίλου την 30/9/2007 ανήλθαν σε ευρώ 1.273 χιλ., ενώ κατά την 31/12/2006 ανέρχονταν σε ευρώ 8.904 χιλ. 7. Δεν έχει σημειωθεί μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις σε σχέση με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης. 8. Η Α' Επανάληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 07/12/2006 έλαβε απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων: α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 32.567.163,72 με κεφαλαιοποίηση ποσο ύεωρ 10.658.940,89 των ήδη φορολογηθέντων Έκτακτων Αποθεματικών και ποσού ευρώ 21.908.222,83 των Αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,59 σε ευρώ 2,41 και β) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 32.567.163,72 με συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ζημιών μεταβίβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 2,41 σε ευρώ 0,59. Σε συνέχεια της προαναφερθείσας εταιρικής πράξης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και διαιρείται σε 17.894.046 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,59 εκάστη. 9. Δεν συμπεριλήφθηκε στην ενοποίηση η εταιρεία Α/Π ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ (πρώην ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ), καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των 21.500 κατεχομένων μετοχών προς τρίτο φυσικό πρόσωπο. έναντι του ποσού των ευρώ 1.700.000. Την 30/09/2006 η εταιρεία ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ δεν είχε ενοποιηθεί καθώς εμφανιζόταν ως "διαθέσιμο προς πώληση περιουσιακό στοιχείο". 10. Με την από 6/2/2007 απόφαση της Υπηρεσίας Γενικού Μητρώου Εταιρειών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ολοκληρώθηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας FALCONCLIFF CORPORATION, θυγατρικής εταιρείας, κατά 100%, της ΔΙΕΚΑΤ INTERNATIONAL LTD, η οποία είχε συμπεριληφθεί στην ενοποίηση της 30/09/2006. 11. Η Εταιρεία, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη σε μεταβίβαση μειοψηφικών ποσοστών συμμετοχής της, ήτοι α) του συνολικού 29,77% που κατείχε άμεσα και έμμεσα στην εταιρεία "ΔΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ" έναντι ευρώ 2.100.000 και β) του 24,5% που κατείχε άμεσα στην εταιρεία "ΔΙΕΚΑΤ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" έναντι ευρώ 1.000.000. Οι δύο εταιρείες ενοποιήθηκαν για την περίοδο έως και την 25/07/2007. Οι δύο εταιρείες είχαν ενοποιηθεί την 30/09/2006 και την 30/06/2007 με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Επίσης λόγω της παραπάνω εκχώρησης δεν συμπεριλήφθηκαν οι θυγατρικές των πιο πάνω εταιρειών "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΙΤΑΝΗ ΜΥΗ ΑΕ", "ΔΙΕΚΑΤ - Α/Π ΝΥΧΤΕΝΕΣ ΑΕ", "ΔΙΕΚΑΤ - ΜΥΗ ΔΕΣΗΣ ΑΕ", "ΔΙΕΚΑΤ - ΜΥΗ ΠΙΛΝΙΤΣΙ ΑΕ" και "ΔΙΕΚΑΤ - ΜΥΗ ΘΕΡΙΝΟ ΑΕ", οι οποίες είχαν ενοποιηθεί την 30/09/2006 και την 30/06/2007 με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 12. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της αποφάσισε διακοπή του κλάδου εκμετάλλευσης πετρελατικών εγκαταστάσεων. Την 30/10/2007 προέβη στη μεταβίβαση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία PORTLAND BUNKERS INTERNATIONAL LTD έναντι του ποσού των ευρώ 4.965 εκ. Σε συνέχεια της παραπάνω μεταβίβασης, επιστράφησαν στην ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ εγγυητικές επιστολές ύψους ευρώ 3.176 εκ. που είχαν εκδοθεί και παραδοθεί στην ΑΤΕ LEASING. στα πλαίσια υφιστάμενης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης της PORTLAND BUNKERS INTERNATIONAL LTD και παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία άρσης του ενέχυρου επί ακινήτων της ΑΙΘΡΑ ΑΕ, ύψους ευρώ 0,39 εκ. και της ΔΙΕΚΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ύψους ευρώ 1,04 εκ. (βλ. σημ. 2), το οποίο είχε συσταθεί στα πλαίσια της ίδιας, ως άνω, σύμβασης. 13. Επίσης, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές, στα πλαίσια του νέου στρατηγικού της σχεδιασμού, με στόχο την πώληση της θυγατρικής της, κατά 99,93% (άμεσα - έμμεσα) εταιρείας ΕΝΒΟΙΛ SηA.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2007	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2007	1/1-30/9/2006
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων				
Κέρδη προ φόρων	-3.988	5.044	-2.507	-914
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.091	2.061	627	729
Προβλέψεις	693	-115	57	-115
Συναλλαγματικές Διαφορές	33	-208	20	-13
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-636	908	-943	-101
Χρεωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.236	2.979	2.185	1.714
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	468	-2.231	1.974	1.166
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	6.032	4.943	9.223	-411
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-9.602	-11.556	-9.646	-6.041
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	4.236	2.980	2.185	1.714
Καταβεβλημένοι φόροι	68	398	-422	-1.172
Σύνολο εισροών/(εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-4.977	-1.553	-773	-4.528
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Αγορά και αύξησης κεφαλαίου θυγατρικών, συγγενών, Κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-23	-48	-22	-353
Ταμειακά Διαθέσιμα έναρξης εταιρειών που διεκόπη η ολική ενοποίηση	0	-208	0	
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	6.642	1.108	5.914	1.240
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-1.250	-1.689	-108	-336
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	243	446	139	275
Τόκοι εισπραχθέντες	5	5	1	2
Χρημ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0	17	0	17
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	94	0	94
Σύνολο εισροών/(εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	5.617	-275	5.924	939
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις/ (Εξοφλήσεις) από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια	-132	4.973	-5.622	4.896
Αναλήψεις / (Εξοφλήσεις) υποχ/σεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια)	-1.288	408	-150	-337
Μερίσματα πληρωθέντα	-2	-566	-2	