

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07

Έδρα: Λεωφόρος Κ. Καραμανλή, Χανιά

**Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012**

(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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και του Ομίλου. Συνιστούμε 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 επακόλουθης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται. Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: [www.aneke.gr](http://www.aneke.gr)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: **29 Νοεμβρίου 2012**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)									
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)					(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)									
					<b>Ενοποιημένα στοιχεία</b>				<b>Εταιρεία</b>					
					<b>από 01.01 έως</b>		<b>από 01.07 έως</b>		<b>από 01.01 έως</b>		<b>Εταιρεία</b>		<b>από 01.07 έως</b>	
					<b>30.09.2012</b>		<b>30.09.2011</b>		<b>30.09.2012</b>		<b>30.09.2011</b>		<b>30.09.2012</b>	
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>														
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	358.440	367.549	341.934	350.407	Κύκλος εργασιών	160.883	205.407	77.674	88.416	134.365	170.318	65.072	69.388	
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.792	1.796	717	721	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	22.252	39.361	24.354	32.416	17.272	33.692	20.213	24.939	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	35	73	29	60	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2.194)	11.869	13.983	20.731	(3.624)	10.573	11.115	15.768	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.791	1.529	5.244	5.244	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(13.829)	(374)	10.510	16.604	(15.213)	(1.782)	7.448	11.549	
Αποθέματα	6.356	7.869	5.009	6.713	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(14.087)	(652)	10.305	16.443	(15.296)	(1.881)	7.420	11.518	
Απαιτήσεις από πελάτες	64.544	55.612	55.079	48.804	Ιδιοκίνητες μητρικής	(14.673)	(1.049)	9.635	15.925	-	-	-	-	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.857	6.152	3.859	3.906	Δικαιώματα μειοψηφίας	586	397	670	518	-	-	-	-	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>440.815</b>	<b>440.580</b>	<b>411.871</b>	<b>415.855</b>	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(14.087)	(652)	10.305	16.443	(15.296)	(1.881)	7.420	11.518	
Μετοχικό κεφάλαιο	56.597	56.597	56.597	56.597	Ιδιοκίνητες μητρικής	(14.673)	(1.049)	9.635	15.925	-	-	-	-	
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	28.786	43.460	25.610	40.906	Δικαιώματα μειοψηφίας	586	397	670	518	-	-	-	-	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>85.383</b>	<b>100.057</b>	<b>82.207</b>	<b>97.503</b>	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	(0,0778)	(0,0063)	0,0511	0,1042	(0,0811)	(0,0114)	(0,0393)	0,0758	
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	7.477	7.017	-	-	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	7.596	20.150	17.377	23.492	5.645	18.190	14.335	18.309	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>92.860</b>	<b>107.074</b>	<b>82.207</b>	<b>97.503</b>										
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.125	229.077	-	227.710										
Προβλέψεις & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.016	6.466	4.113	4.164										
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	259.042	34.519	257.355	33.161										
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	80.772	63.444	68.196	53.317										
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>347.955</b>	<b>333.506</b>	<b>329.664</b>	<b>318.352</b>										
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>440.815</b>	<b>440.580</b>	<b>411.871</b>	<b>415.855</b>										

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)				
<b>Ενοποιημένα στοιχεία</b>				
<b>από 01.01 έως</b>				
<b>30.09.2012</b>				
<b>30.09.2011</b>				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011, αντίστοιχα)	107.074	114.167	97.503	103.477
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(14.087)	(652)	(15.296)	(1.881)
Διανεμηθέντα μερίσματα	(127)	-	-	-
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	16.272	-	16.272
Λοιπές κινήσεις στα ίδια κεφάλαια	-	(338)	-	(335)
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011, αντίστοιχα)</b>	<b>92.860</b>	<b>129.449</b>	<b>82.207</b>	<b>117.533</b>

  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
<p>1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννέαμηνου του 2012, η έδρα τους, το ποσοστό συμμετοχής της Μητρικής, καθώς και οι μέθοδοι ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2012. 2. Οι οικονομικές καταστάσεις του εκδότη περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας SEA STAR CAPITAL P.L.C, η οποία κατέχει το 23,16% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ και εδρεύει στην Κύπρο. 3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των επίσημων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, προσαρμοσμένες με τις ανωφερές που επιτάσσονται τα ΔΠΧΑ. 4. Σε βάρος των εταιρειών του Ομίλου δεν εκκρεμούν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές ή υπό διαπίστωση διαφορές που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του. Σε επίπεδο Ομίλου έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις ύψους € 103 χιλ. και σε επίπεδο Εταιρείας € 55 χιλ. 5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού των εταιρειών του Ομίλου στις 30.09.2012 ανέρχεται σε 1.196 άτομα (1.027 για την Εταιρεία) και στις 30.09.2011 σε 1.145 άτομα (1.052 για την Εταιρεία). 6. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της Μητρικής που να κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησης. 7. Οι "λοιπές κινήσεις στα ίδια κεφάλαια" της συγκρίσιμης περιόδου αφορούν κατά € 335 χιλ. σε έσοδα αύξησης κεφαλαίου της Μητρικής και κατά € 3 χιλ. στην επίδραση στα δικαιώματα μειοψηφίας από πώληση ποσοστού θυγατρικής. 8. Για τις ανελγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου, οι οποίες αναφέρονται στη σημείωση 9 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του εννέαμηνου 2012, έχουν διενεργηθεί προβλέψεις συνολικού ποσού € 177 χιλ. (€ 25 χιλ. για την Εταιρεία). Για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν διενεργηθεί σωρευτικές προβλέψεις ποσού € 21.509 χιλ. για τον Όμιλο και € 20.636 χιλ. για την Εταιρεία, ενώ για αποζημίωση προσωπικού οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε € 3.548 για τον Όμιλο και € 3.254 χιλ. για την Εταιρεία και οι λοιπές προβλέψεις ανέρχονται σε € 331 χιλ. για τον Όμιλο και € 120 χιλ. για την Εταιρεία. 9. Στις οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 η Εταιρεία ανατοίνωθηκε μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια σε βραχυπρόθεσμα λόγω μη εκπλήρωσης όρων των σχετικών δανειακών συμβάσεων. Η Διοίκηση βρίσκεται σε συζήτηση με τις δανειστές τράπεζες με σκοπό την αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού (βλ. σχετικά σημείωση 7 των οικονομικών καταστάσεων). 10. Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. 11. Οι πώσης φυσικές συναλλαγές (εισπράξεις και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:</p>				
<b>Ο Όμιλος</b>				
<b>Η Εταιρεία</b>				
α) Εισπράξεις	131	4.852		
β) Εκροές	3.106	2.945		
γ) Απαιτήσεις	11.689	11.691		
δ) Υποχρεώσεις	11.570	11.385		
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.126	953		
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1	1		
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	203	140		

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)				
<b>Ενοποιημένα στοιχεία</b>				
<b>από 01.01 έως</b>				
<b>30.09.2012</b>				
<b>30.09.2011</b>				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(13.829)	(374)	(15.213)	(1.782)
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	9.969	8.322	9.291	7.639
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων	(179)	(41)	(22)	(22)
Προβλέψεις	827	1.084	721	1.034
Συναλλαγματικές διαφορές	(4)	53	4	49
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (Κέρδη) / (ζημιές) από πώληση παγίων στοιχείων	(238)	(326)	(95)	92
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι)	11.861	12.246	11.679	11.965
	8.407	21.209	6.365	19.224
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.485	282	1.703	354
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(11.035)	(483)	(7.446)	(1.549)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	8.429	(4.650)	6.359	(5.502)
<b>Μείον:</b>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(3.186)	(14.363)	(2.956)	(14.071)
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος	(87)	(235)	(83)	(99)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)</b>	<b>4.013</b>	<b>1.760</b>	<b>3.942</b>	<b>1.455</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση συνδεδεμένων και λοιπών επενδύσεων	-	(262)	-	(262)
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων & λοιπών επενδύσεων	-	9	-	9
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(817)	(976)	(782)	(700)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-	3.473	-	3.464
Τόκοι εισπραχθέντες	40	14	2	9
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	9	87	9
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)</b>	<b>(777)</b>	<b>2.267</b>	<b>(693)</b>	<b>2.529</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	16.272	-	16.272
Πληρωμή εξόδων αύξησης κεφαλαίου	-	(335)	-	(335)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	430	287	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	(4.035)	(20.702)	(3.696)	(20.369)
Εισπράξεις επιχορηγήσεων	844	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(29)	(8)	-	(1)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων (γ)</b>	<b>(2.790)</b>	<b>(4.486)</b>	<b>(3.696)</b>	<b>(4.433)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>446</b>	<b>(459)</b>	<b>(447)</b>	<b>(449)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.360	3.301	1.574	1.769
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>3.806</b>	<b>2.842</b>	<b>1.127</b>	<b>1.320</b>

Χανιά, 29 Νοεμβρίου 2012

Ο Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 490648

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Π 966572

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΣ  
Α.Δ.Τ. Μ 068570

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  
Α.Μ. Αδείας ΟΕΕ 20599 Α' Τόξης