

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410 / 06 / Β / 86 / 40

Α.Φ.Μ. 094028358

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας : Χρ. Λαδά 3, 10237 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΦΟΡΙΞ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 Σεπτεμβρίου 2012

Δημοσιευμένα βάσει της Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

που εκφρασμένα σε ευρώ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστάμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της <http://www.dol.gr>, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, άποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σταύρος Π. Ψυχάρης, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Επεξεργαστικής Ανάπτυξης, Ευστάθιος Ε. Ευσταθιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Χ. Κουρίτσος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Θ. Καράλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Ν. Μάνος, Εκτελεστικό Μέλος, Στέργιος Γ. Νέζης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Ν. Παράσης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Γ. Πεφάνης, Εκτελεστικό Μέλος, Αντώνιος Π. Τριφύλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χριστίνα Π. Τσούτσουρα - Ψυχάρη, Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Ε. Πιμλής, Εκτελεστικό Μέλος

Εποπτεύουσα αρχή	Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν αναρτηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις	http://www.dol.gr/down_fin.htm
Νόμιμος ελεγκτής	Χαράλαμπος Πετρόπουλος-Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 12001
Ελεγκτική εταιρεία	ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτή	Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ΔΣ της ΔΟΛ ΑΕ	27 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2012	31.12.2011	30.9.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	88.352.749,15	92.488.213,28	33.545.969,91	34.326.334,62
Επενδύσεις σε ακίνητα	591.822,00	591.822,00	11.531.630,21	11.623.888,29
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	287.243,66	563.139,17	207.189,76	414.662,08
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	1.081.469,49	1.081.469,49	1.081.469,49	1.081.469,49
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	16.959.279,25	17.429.427,46	97.709.862,85	95.466.649,43
Αποθέματα	11.986.579,19	15.437.715,05	2.720.491,35	3.108.676,40
Απαιτήσεις από πελάτες	30.526.329,51	37.818.562,00	13.971.908,96	16.804.557,13
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	22.612.962,90	24.207.158,49	21.523.894,41	20.845.937,88
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	172.398.435,15	189.617.506,94	182.292.416,94	183.672.175,32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2012	31.12.2011	30.9.2012	31.12.2011
Μιστοκόμο κεφάλαιο (10.375.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η μία)	3.112.500,00	45.650.000,00	3.112.500,00	45.650.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(45.791.667,12)	(67.194.189,81)	35.292.866,63	2.916.325,92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μετοχών (α)	(42.679.167,12)	(21.544.189,81)	38.405.366,63	48.566.325,92
Μη ελεγχόμενες συμμετοχές (β)	(181.287,24)	(48.141,78)	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	(42.860.454,36)	(21.592.331,59)	38.405.366,63	48.566.325,92
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	30.264.168,17	38.314.567,67	8.201.994,01	12.220.000,00
Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.203.878,93	30.971.699,01	31.875.207,94	33.287.518,70
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	104.222.211,33	93.714.393,62	68.463.814,19	58.316.261,73
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.568.631,08	48.209.178,23	35.346.034,17	31.282.068,97
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προσοιδιαμένα για πώληση	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	215.258.889,51	211.209.838,53	143.887.050,31	135.105.849,40
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	172.398.435,15	189.617.506,94	182.292.416,94	183.672.175,32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1. - 30.9.2012	1.1. - 30.9.2011	1.1. - 30.9.2012	1.1. - 30.9.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(21.099.999,30)	(31.429.375,12)	(10.033.946,14)	(14.893.855,44)
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων από διακοπές δραστηριότητες	0,00	(1.473.198,52)	0,00	0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	4.114.233,38	4.727.078,74	1.028.488,07	1.148.451,28
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις	(434.648,84)	(2.766.519,37)	(333.936,28)	(1.422.863,39)
Συναλλαγματικές διαφορές	4.690,16	7.137,00	1.730,10	(5.345,43)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	2.569.415,14	3.191.804,10	(159.334,20)	(468.695,23)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (διαφορά χρεωστικών μείον πιστωτικών τόκων)	7.222.512,54	6.232.420,22	4.250.475,81	3.477.218,12
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	3.451.135,86	2.130.435,89	388.185,05	69.717,42
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	7.727.732,29	2.969.421,13	2.275.780,80	6.172.930,60
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλνν δανειακών)	4.322.580,09	6.777.373,96	4.928.449,53	(4.221.225,47)

Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(7.478.260,56)	(6.348.767,33)	(4.396.599,40)	(3.530.010,38)
Καταβεβλημένοι φόροι	(1.203.200,37)	(3.449.602,28)	(1.068.627,66)	(3.208.921,17)
Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπές δραστηριότητες	0,00	(691.873,27)	0,00	0,00
Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(803.809,61)	(20.123.664,85)	(3.119.334,32)	(16.882.599,09)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αποκτήσεις θυγατρικών, συγγενών εταιρειών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(2.595.064,00)	(30.600,00)	(2.595.064,00)	(532.000,00)
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(134.912,00)	(763.357,28)	(6.240,63)	(254.141,48)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	345.828,26	157.155,32	4.000,00	122.215,00
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών, από κοινού ελεγχόμενων, συγγενών εταιρειών, χρεογράφων κλπ.	365.018,37	1.950.807,46	365.018,37	1.950.807,46
Τόκοι εισπραχθέντες	255.748,02	116.347,11	52.792,59	52.792,59
Μερίσματα εισπραχθέντα	168.066,33	32.375,00	168.066,33	0,00
Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπές δραστηριότητες	0,00	(47.493,38)	0,00	0,00
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.595.315,02)	1.415.234,23	(1.918.096,34)	1.339.673,24
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις δανείων	10.507.817,71	15.423.397,81	6.129.546,47	12.016.652,33
Εξοφλήσεις δανείων	(8.050.399,50)	(3.444.684,43)	0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεώσιμα)	(1.112.898,18)	(1.064.737,08)	(1.023.755,30)	(971.902,55)
Μερίσματα πληρωθέντα	(38,50)	0,00	(38,50)	0,00
Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπές δραστηριότητες	0,00	1.097.899,41	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.344.481,53	12.011.875,71	5.105.752,67	11.044.749,78
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α)+(β)+(γ)	(1.054.643,10)	(6.696.554,91)	68.322,01	(4.498.176,07)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.151.432,17	13.826.032,46	79.815,02	9.190.259,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.096.789,07	7.129.477,55	148.137,03	4.692.083,35

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Ο ΟΜΙΛΟΣ	
	1.1. - 30.9.2012	1.1. - 30.9.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)	(21.592.331,59)	24.910.513,01
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους(συνεχιζόμενες και διακοπές δραστηριότητες)	(21.268.122,77)	(33.244.725,62)
Αποτίμηση από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	(253.743,36)

Μεταβολές στην ενοποίηση	0,00	(2.178.524,82)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2012 και 30.9.2011 αντίστοιχα)	(42.860.454,36)	(10.766.480,79)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1. - 30.9.2012	1.1. - 30.9.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)	48.566.325,92	93.998.243,24
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους(συνεχιζόμενες και διακοπές δραστηριότητες)	(10.160.959,29)	(15.418.044,38)

Αποτίμηση από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	(228.822,40)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2012 και 30.9.2011 αντίστοιχα)	38.405.366,63	78.351.376,46

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Α.Τ.: Χ 214638ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Α.Τ. ΑΗ 042414ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΕΦΑΝΗΣ
Α.Α.Τ.: Ε 199212ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΝΤΟΛΟΣ
Α.Α.Τ.: ΑΕ 103596
Α.Α.Ο.0001964 Α ΤΑΞΗΣ