

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 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 ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΒΑΛ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ: 340401000

Διεύθυνση έδρας: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών

Εποπτεύουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/ση Ανωμόνων Εταιρειών και Πίστεως

Διεύθυνση διαδικτύου: www.elval.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 25 Νοεμβρίου 2015

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	30 Σεπτ. 2015	31 Δεκ. 2014	30 Σεπτ. 2015	31 Δεκ. 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	554.349.034	520.863.425	7.668.743	340.600.301
Επενδύσεις σε ακίνητα	7.851.113	7.886.420	7.851.113	7.886.420
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	3.069.883	1.773.712	131.745	481.205
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.815.560	12.903.868	471.708.625	149.610.040
Αποθέματα	330.224.726	301.376.518	5.473.296	189.690.235
Απαιτήσεις από πελάτες	207.805.378	164.291.613	32.749.878	132.079.475
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	70.427.391	74.528.587	6.697.076	34.455.840
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.186.543.085	1.083.624.143	532.280.476	854.803.516
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	40.179.924	40.179.924	40.179.924	40.179.924
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	553.644.665	529.293.793	470.539.488	462.232.490
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	593.824.589	569.473.717	510.719.412	502.412.414
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	38.129.713	35.528.243	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	631.954.302	605.001.960	510.719.412	502.412.414
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	185.887.892	178.431.718	-	135.658.750
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	85.581.013	88.605.439	587.284	63.764.504
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	125.363.459	94.909.138	-	60.302.604
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	157.756.419	116.675.888	20.973.780	92.665.244
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	554.588.783	478.622.183	21.561.064	352.391.102
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	1.186.543.085	1.083.624.143	532.280.476	854.803.516

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2015	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2014	1 Ιουλ.-30 Σεπτ. 2015	1 Ιουλ.-30 Σεπτ. 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και εταιρικά) - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
Κύκλος εργασιών	963.915.411	788.188.305	308.636.637	276.819.296
Μικτά κέρδη	95.623.689	58.327.809	27.703.111	18.686.114
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	50.759.303	20.869.161	12.742.877	8.882.789
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	39.976.490	10.999.403	9.384.476	5.609.193
(16.146.990)	(3.285.205)	(17.655.034)	(67.350)	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	23.829.500	7.714.198	(8.270.558)	5.541.843
-Ιδιοκτήτες μητρικής	22.474.504	9.914.932	(8.509.324)	5.496.830
-Δικαιώματα μειοψηφίας	1.354.996	(2.200.734)	238.766	45.013
23.829.500	7.714.198	(8.270.558)	5.541.843	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	3.202.945	11.270.619	(6.296.004)	5.617.040
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	27.032.445	18.984.817	(14.566.562)	11.158.883
24.350.985	18.753.517	(13.247.991)	9.931.978	
-Δικαιώματα μειοψηφίας	2.681.460	231.300	(1.318.571)	1.226.905
27.032.445	18.984.817	(14.566.562)	11.158.883	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1790	0,0799	(0,0678)	0,0443
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	88.185.007	55.358.662	25.056.366	20.699.301
Αποσβέσεις (Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος)	39.378.328	36.764.727	12.958.864	12.584.165
ΕΤΑΙΡΙΚΑ				
Κύκλος εργασιών	483.854.976	527.543.995	66.054.162	190.678.722
Μικτά κέρδη	43.461.865	25.118.412	5.389.614	7.900.855
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	30.389.960	14.659.436	4.208.320	4.093.541
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	24.361.636	11.588.463	3.221.532	2.814.107
Φόροι	(15.410.938)	(1.343.986)	(16.278.002)	1.096.737
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	8.950.698	10.244.477	(13.056.470)	3.910.844
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(643.700)	1.476.252	1.343.275	799.822
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	8.306.998	11.720.729	(11.713.195)	4.710.666
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0713	0,0825	(0,1040)	0,0315
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	49.228.293	37.081.760	6.762.306	11.629.064
Αποσβέσεις (Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος)	19.799.744	24.021.468	2.684.112	8.068.571
ΕΤΑΙΡΙΚΑ				
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :				

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	30 Σεπτ. 2015	30 Σεπτ. 2014	30 Σεπτ. 2015	30 Σεπτ. 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και εταιρικά) - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	605.001.960	586.299.293	502.412.414	520.014.187
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	27.032.445	18.984.817	8.306.998	11.720.729
Απορρόφηση θυγατρικής	-	-	-	24.348.610
Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές	(986)	-	-	-
Διανομή μερισμάτων/αποθεματικών	(79.117)	(9.988.315)	-	(9.928.065)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2015 και 30/9/2014 αντίστοιχα)	631.954.302	595.295.795	510.719.412	546.155.461

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2015	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2014	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2015	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και εταιρικά - έμμεση μέθοδος) - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	39.976.490	10.999.403	24.361.636	11.588.463
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	39.378.328	36.764.727	19.799.744	24.021.468
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(1.952.624)	(2.275.226)	(961.411)	(1.599.144)
Υποτίμηση / (αναστροφή υποτίμησης) αποθεμάτων	453.777	(821.000)	407.004	(2.726.081)
Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.765.051	-	849.442	-
Προβλέψεις	1.423.156	7.007.518	779.168	392.063
Έσοδα μείον έξοδα που δεν αποτελούν ροές	3.435	30.744	6.927	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(4.576.812)	(3.835.957)	(2.140.362)	(4.385.324)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14.981.193	13.622.379	8.869.086	7.444.483
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(26.665.695)	(9.474.800)	(13.714.128)	6.590.208
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(39.371.765)	(46.899.061)	(20.778.710)	(38.610.809)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	22.368.908	29.135.096	6.814.823	4.927.288
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(12.693.184)	(11.914.575)	(8.976.110)	(6.298.281)
Καταβληθέντοι φόροι	(1.872.890)	(5.653.613)	-	(965.058)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	36.217.368	16.685.635	15.317.109	379.276
Επενδυτικές δραστηριότητες				
(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	104.954	-	(14.942.634)	-
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(76.422.781)	(42.856.053)	(20.199.213)	(16.711.936)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	410.937	17.303	179.943	13.781
Τόκοι εισπραχθέντες	3.879.037	4.175.386	2.220.094	3.995.496
Μερίσματα εισπραχθέντα	200.595	202.356	380.595	360.814
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(71.827.258)	(38.461.008)	(32.361.215)	(12.341.845)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	28.232.703	24.590.578	9.232.703	-
Εξοφλήσεις δανείων	(8.241.774)	(15.283.739)	(6.067.987)	(4.062.837)
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού	16.709.952	11.035.693	16.815.524	10.839.716
Εισπράξη επιχορηγήσεων	147.945	340.586	147.945	57.780
Μερίσματα πληρωθέντα	(79.117)	(9.973.740)	-	(9.913.490)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	36.769.709	10.709.378	19.928.185	(3.078.831)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.159.819	(11.065.995)	2.884.079	(15.041.400)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	25.787.335	40.963.818	2.776.978	16.279.780
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα έναρξης	365.435	657.037	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από (απόσχιση κλάδου)/απορρόφηση θυγατρικής	-	-	(4.201.390)	2.296.582
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	27.312.589	30.554.860	1.459.667	3.534.962

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ν 032204

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
ΑΤ ΑΕ 012572

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ
ΑΤ ΑΒ 535203

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΡΑΚΗΣ
ΑΤ Τ 015643
Α.Μ. 9239 Α' ΤΑΞΗΣ