



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8409/06/Β/86/24  
Κομνητών 26 - Τ.Κ. 546 24 - Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 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 μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.". 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.hellenicfabrics.gr	29 Νοεμβρίου 2012
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων:	Παναγιώτης Ι.Κ. Παπάζογλου
Νόμιμος ελεγκτής :	ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΜΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Ελεγκτική εταιρεία:	Με σύμφωνη γνώμη (με έμφαση θέματος)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ισοχρησιμοποιαύμα ενσώματα πάγια στοιχεία	48.067,10	50.564,32	27.422,01	28.651,27
Λυθα περιουσιακά στοιχεία	282,30	328,89	262,86	303,43
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.607,35	2.679,33	21.384,33	21.242,42
Αποθέματα	19.894,17	26.310,40	16.792,31	18.916,68
Αποθήσεις από πελάτες	15.029,44	17.024,48	17.217,27	19.115,99
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.479,01	10.389,35	9.836,28	9.015,75
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, προοριζόμενα για πώληση	10.995,65	11.264,21	10.995,65	11.264,21
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>109.355,02</b>	<b>118.560,98</b>	<b>103.910,71</b>	<b>108.509,75</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	20.127,57	20.127,57	20.127,57	20.127,57
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-18.416,94	-2.172,56	-7.762,04	5.631,77
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.710,63	17.955,01	12.365,53	25.759,34
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	2.252,95	2.668,48	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	3.963,58	20.623,49	12.365,53	25.759,34
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	25.183,43	18.786,75	22.528,98	15.738,88
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.056,29	3.430,05	2.122,69	2.308,37
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	55.844,06	54.718,42	53.199,31	50.128,14
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.307,66	21.002,27	13.694,20	14.575,02
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	105.391,44	97.937,49	91.545,18	82.750,41
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>109.355,02</b>	<b>118.560,98</b>	<b>103.910,71</b>	<b>108.509,75</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσό εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	20.623,49	40.478,91	25.759,34	43.285,94
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	-16.719,51	-14.433,37	-13.453,41	-11.967,68
Αξία παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων	59,60	89,40	59,60	89,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)	<b>3.963,58</b>	<b>26.134,94</b>	<b>12.365,53</b>	<b>31.407,66</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της 31.12.2011, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα που τέθηκαν σε ισχύ το 2012, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη σημείωση 2.6.3.
- Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η Μητρική εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου του 2012, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 2.7.6.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.7.16 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές των εταιρειών του Ομίλου ή αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.
- Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι και την 30.09.2012 έχουν ως εξής (τα ποσά σε € χιλ.):
 

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	84,83	0,00
- Το αποσχιζόμενο προσωπικό του Ομίλου και της Εταιρείας στις 30.09.2012 ανέρχεται σε 423 και 186 άτομα αντίστοιχα, ενώ στις 30.09.2011 σε 403 και 178 άτομα αντίστοιχα.
- Κατά την τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκαν έξοδα ποσού € χιλ. 59,60 απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια και αφορούν στην αξία των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων στα πλαίσια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό τη δανομή τους στο προσωπικό και σε συμβούλους του Ομίλου.
- Η Μητρική εταιρεία κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 κατείχε 70.997 ίδιες μετοχές (0,52% επί του συνόλου των μετοχών) συνολικής αξίας € χιλ. 46,98. Από τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής κατά την ίδια ημερομηνία.
- Η ανάλυση των διακοπών δραστηριοτήτων της Μητρικής (εκκοκαστήριο και κλωστήριο), παρατίθεται στη σημείωση 2.7.3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Επί των ακινήτων της Μητρικής και της θυγατρικής "Εκκοκαστήρια Θεσσαλίας ΑΒΕΕ" έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ύψους € εκ. 77,34 κατά την λήψη των μακροπρόθεσμων δανείων (σημ. 2.7.10 & 2.7.14 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων).
- Η ανάλυση των λοιπών εισοδημάτων μετά από φόρους στην τρέχουσα περίοδο για τον Όμιλο και την Εταιρεία, έχουν ως εξής:
 

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικής εξωτερικού :	4,71	0,00
Αποτέλεσμα παραγώνων αντιστάθμισης ταμειακών ροών :	18,97	18,97
Σύνολο λοιπών εισοδημάτων (μετά από φόρους) :	23,68	18,97
- Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24 και στην Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχουν ως εξής (ποσά σε € χιλ.):
 

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις/Έσοδα	278,44	1.242,26
β) Αγορές/Έξοδα	1.418,39	8.205,88
γ) Απατήσεις	1.218,54	6.137,56
δ) Υποχρεώσεις	211,77	390,13
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	512,43	272,72
στ) Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	41,75	6,03
- Η Έκθεση Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή περιλαμβάνει, χωρίς να διατυπώνει επιφύλαξη στο συμπέρασμά του, έμφαση θέματος σχετικά με τα αναφερόμενα

στη σημείωση 2.6.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων η οποία αναφέρει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, ο Όμιλος δεν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους από τις ομολογιακές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες κατά την ημερομηνία αυτή, με αποτέλεσμα να απεικονιστούν τα δάνεια αυτά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1. Όπως αναφέρεται στη σχετική σημείωση, η εταιρεία έλαβε στις 06/07/2012, επιδότηση ανοχής για την μη καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων μέχρι την 31/03/2013, δηλαδή για διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών που απαιτούν τα Δ.Λ.Π. Η απεικόνιση αυτή δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία και με την χρηματοδότηση πρόσθετων κεφαλαίων κίνησης, εντός του Νοεμβρίου του 2012 (σημ.2.7.21).

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματοπιστωτικού Ομίλου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του στις 24/11/2011, αποφάσισε τη μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης των μετοχών της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." (σημ. 2.5 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων).

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσό εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011	01.07.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011	01.07.-30.09.2011	01.07.-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	19.152,48	331,44	19.483,92	223,47	29.102,36	6.524,04
Μικτές (ζημιές)/κέρδη	-5.188,70	113,35	-5.075,35	-2.111,18	127,57	-2.697,38
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	-10.377,22	-198,91	-10.576,13	-7.244,31	-646,35	-7.890,66
Μείον : Αποβέσεις	2.291,52	115,76	2.407,28	3.280,35	813,30	3.280,35
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-12.668,74	-314,67	-12.983,41	-10.524,66	-786,23	-11.310,89
Ζημιές μετά από φόρους	-15.961,40	-781,71	-16.743,11	-13.168,97	-1.187,67	-14.356,64
Ζημιές μετά από φόρους (α)	-15.944,22	-798,97	-16.743,19	-13.238,81	-1.216,77	-14.455,58
Κατανέμονται σε:						
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-15.528,45	-798,97	-16.327,42	-13.268,43	-1.216,77	-14.485,20
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-415,77	0,00	-415,77	29,62	0,00	29,62
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)	23,68	0,00	23,68	22,21	0,00	13,33
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους (α+β)	-15.920,54	-798,97	-16.719,51	-13.216,60	-1.216,77	-14.433,37
Κατανέμονται σε:						
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-15.505,01	-798,97	-16.303,98	-13.246,28	-1.216,77	-14.463,05
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-415,53	0,00	-415,53	29,68	0,00	29,68
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικές και απομειωμένες ( σε € )	-1,1400	-0,0587	-1,1987	-0,9741	-0,0893	-1,0634

## ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011	01.07.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011	01.07.-30.09.2011	01.07.-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	15.056,50	410,34	15.466,84	23.971,91	292,03	24.263,94
Μικτές (ζημιές)/κέρδη	-4.563,38	112,74	-4.450,64	-2.298,23	127,57	-2.170,66
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	-8.671,16	-208,48	-8.879,64	-6.525,19	-646,36	-7.171,55
Μείον : Αποβέσεις	1.182,38	115,76	1.298,14	1.783,98	139,87	1.923,85
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-9.853,54	-324,24	-10.177,78	-8.309,17	-786,23	-9.095,40
Ζημιές προ φόρων	-12.736,26	-791,28	-13.527,54	-10.688,63	-1.187,67	-11.876,30
Ζημιές μετά από φόρους (α)	-12.663,84	-808,54	-13.472,38	-10.771,92	-1.216,77	-11.988,69
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)	18,97	0,00	18,97	21,01	0,00	12,42
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους (α+β)	-12.644,87	-808,54	-13.453,41	-10.750,91	-1.216,77	-11.967,68
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικές και απομειωμένες ( σε € )	-0,9297	-0,0594	-0,9891	-0,7908	-0,0893	-0,8801

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσό εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-15.961,40	-13.168,97	-12.736,26	-10.688,63
Ζημιές προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	-781,71	-1.187,67	-791,28	-1.187,67
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	2.407,28	3.420,23	1.298,14	1.923,85
Προβλέψεις	1.646,22	207,92	1.286,29	39,89
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	-90,63	-127,96	-95,37	-117,81
Αποτέλεσμα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	18,13	-427,31	0,02	-289,44
Χρεαστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.266,21	2.900,56	2.883,34	2.506,62
Αποτίμηση παραγώνων χρηματοοικονομικών προϊόντων	0,00	-146,35	0,00	-146,35
Αξία παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων	59,60	89,40	41,11	61,68
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση αποθεμάτων	5.433,98	5.293,38	1.176,91	10.953,11
Μείωση απαιτήσεων	1.345,20	8.112,12	1.815,25	2.302,01
Μείωση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-1.269,29	-7.153,74	-2.241,80	-706,80
Καταβληθείσες αποζημιώσεις προσωπικού	-487,79	-1.352,30	-285,62	-1.225,67
Μείον:				
Χρεαστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.647,03	-757,75	-1.478,00	-431,96
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	135,15	-402,81	273,07	-392,58
<b>Σύνολο (εκρών) / εισοδήματα από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-5.926,07</b>	<b>-4.701,26</b>	<b>-8.854,21</b>	<b>2.600,24</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Επενδύσεις σε θυγατρικές	0,00	0,00	-73,00	-7.432,69
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-30,11	-124,48	-28,61	-83,54
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	480,00	0,00	480,00
Τόκοι εισπραχθέντες	1,22	0,91	0,62	0,57
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	206,92	0,00	126,58
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	439,48	509,20	263,24	109,59
<b>Σύνολο εισοδήτων/(εκρών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>410,60</b>	<b>992,22</b>	<b>162,24</b>	<b>-6.799,48</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	23.377,89	45.986,76	18.973,37	45.574,09
Εξοφλήσεις δανείων	-15.545,93	-44.916,16	-9.033,39	-41.635,34
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους (χρεολύσια)	-309,64	-560,56	-78,70	-155,01
<b>Σύνολο εισοδήτων από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>7.522,32</b>	<b>510,04</b>	<b>9.861,27</b>	<b>3.783,74</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>2.006,84</b>	<b>-3.199,00</b>	<b>1.169,31</b>	<b>-415,51</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>612,95</b>	<b>3.9</b>		