



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8246/06/Β/86/11
Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 1 Ιουλίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαγορίας

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: www.ebz.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2012	30/6/2012	30/9/2012	30/6/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Προκαταρτηθέντα εννοιακά πάγια στοιχεία	94.160.969	93.773.681	67.857.515	68.482.261
Επενδύσεις σε ακίνητα	23.497.218	23.497.218	23.497.218	23.497.218
Λύα περιουσιακά στοιχεία	7.892.796	7.892.796	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	813.776	878.654	20.838.203	20.904.925
Αποθέματα	80.029.345	82.415.560	53.568.483	46.463.752
Απατήσεις από πελάτες	75.643.254	67.789.335	61.180.189	63.601.413
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	13.355.812	13.098.705	7.082.399	7.661.028
Μη κυκλοφ. περιουσιακά στοιχεία προοφ. για πώληση	59.887	59.480	0	0
Περιουσιακά Στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	0	1.205.073	0	1.205.073
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	295.453.057	290.610.502	234.024.007	231.815.670
ΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	26.826.703	26.826.703	26.826.703	26.826.703
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	70.703.831	62.901.328	33.897.118	33.660.545
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταίρων μητρικής (α)	97.530.534	89.728.031	60.723.821	60.487.248
Ακωατάτα μετοχές (β)	668.614	510.753	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	98.199.148	90.238.784	60.723.821	60.487.248
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.907.569	2.193.684	0	0
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.105.341	7.637.315	5.222.347	4.817.618
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	136.785.440	147.368.387	129.657.330	133.181.892
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	50.455.559	43.172.332	38.420.509	33.328.912
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	197.253.909	200.371.718	173.300.186	171.328.422
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	295.453.057	290.610.502	234.024.007	231.815.670

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η επανωμία και η χώρα της καταγωγής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, το ποσοστό με το οποίο η μητρική εταιρία Ε.Β.Ζ.Α.Ε. συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος εννοιακής τους εφαρμογής για την καμία γνωστοποιούνται στη Σημείωση 6.1 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση" που έχει έδρα την Αθήνα-Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 82,33% επί του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
- Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 6.15 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Τα ακίνητα και οι εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες συνολικού ποσού € 108.376 κιλ. και έχουν ενενεχυραστεί οι μετοχές των θυγατρικών της εταιριών για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Δεν υπάρχουν εμπόδια βάσει επί των παγίων των υπολοίπων εταιριών του Ομίλου.
- Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του ομίλου και της μητρικής εταιρίας αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος		Εταιρία	
	01/07/2012-30/09/2012	01/07/2011-30/09/2011	01/07/2012-30/09/2012	01/07/2011-30/09/2011
Αποθεματικό Αναγνώρισης Επενδυτικών Παγίων	0	0	0	0
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων	0	0	0	0
Συνελλειψιακές διαφορές μετατροπής θυγατρικών	397.761	467.616	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	397.761	467.616	0	0
- Οι λοιπές προβλέψεις, που αφορούν πιθανές διεκδικήσεις τρίτων, ανέρχονται για τον όμιλο € 1.384 κιλ. και για την εταιρία σε € 124 κιλ. αντίστοιχα.
- Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσει ο Όμιλος για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2012.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι αντίστοιχα:

	Όμιλος		Εταιρία	
	30-Σεπ-12	30-Σεπ-11	30-Σεπ-12	30-Σεπ-11
Μόνιμο προσωπικό	670	772	278	373
Εποπαικό προσωπικό	1.528	1.324	1.014	824
Σύνολο προσωπικό	2.198	2.096	1.292	1.197
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) οφαιρούνται από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ερμηνεύονται στο ΔΠΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρία
α) Εισορές	0	1.860.364
β) Έκφορες	190.057	3.658.794
γ) Απατήσεις	0	2.584.019
δ) Υποχρεώσεις	145.716	9.934.704
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	90.562	59.840

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/07/2012-30/09/2012	01/07/2011-30/09/2011	01/07/2012-30/09/2012	01/07/2011-30/09/2011
Κύκλος εργασιών	76.113.310	60.922.240	50.706.668	47.177.710
Μικτά κέρδη	17.242.027	15.326.564	7.473.720	8.095.356
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	12.929.325	8.308.932	4.590.639	3.816.422
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	6.613.577	4.269.925	713.537	306.882
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	7.562.603	3.660.894	236.573	330.051
- Ισοκλήσεις μητρικής	7.465.194	3.172.895	236.573	330.051
- Ακωατάτα μετοχές	97.409	487.999	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	397.761	467.616	0	0
Συνεργειακά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	7.960.364	4.128.510	236.573	330.051
- Ισοκλήσεις μητρικής	7.883.952	3.574.939	236.573	330.051
- Ακωατάτα μετοχές	76.412	553.571	0	0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,2031	0,0863	0,0064	0,0090
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποτελεσμάτων	14.233.023	9.617.276	5.262.337	4.693.047

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2012	30/9/2011	30/9/2012	30/9/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2012 και 01.07.2011 αντίστοιχα)	90.238.784	112.657.960	60.487.248	58.166.225
Συνεργειακά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	7.960.364	4.128.510	236.573	330.051
Αναμενθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Μεταβολή Ποσοστών Ομίλου	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)	98.199.148	116.786.470	60.723.821	58.496.276

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1η Εναλλακτική: Άμεσος μέθοδος			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/07/2012-30/09/2012	01/07/2011-30/09/2011	01/07/2012-30/09/2012	01/07/2011-30/09/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισοδήματα από απαιτήσεις	70.531.884	71.121.383	56.352.153	51.842.108
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	(52.693.383)	(53.854.310)	(48.130.023)	(51.059.518)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(392.436)	(275.709)	0	0
Τόκοι πληρωθέντες	(388.573)	(480.090)	0	0
Σύνολο εισορών / (εξορών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	17.057.492	16.511.274	8.222.130	782.590
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	0	0	0	0
Άλλων παγίων στοιχείων	(826.238)	(2.515.015)	(46.951)	(58.279)
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	0	9.430.227
Εισπράξεις από πώληση εννοιαμάτων και άλλων παγίων στοιχείων	0	0	0	0
Σύνολο εισορών / (εξορών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(826.238)	(2.515.015)	(46.951)	9.371.948
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	7.505.000	22.494.160	7.505.000	22.494.160
Εξοφλήσεις δανείων	(22.001.588)	(36.012.016)	(14.824.075)	(31.845.498)
Μερίσματα πληρωθέντα	(11.228)	(536.785)	0	0
Σύνολο εισορών / (εξορών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(14.507.816)	(14.054.641)	(7.319.075)	(9.351.338)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)-(β)+(γ)	1.723.438	(58.382)	856.104	803.200
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.855.434	11.823.244	1.316.985	1.592.761
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.578.872	11.764.862	2.173.089	2.395.961

Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤ. ΓΕΡΩΝΙΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 281294/2006

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΑΜΠΡΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 160312/2009

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ. ΡΑΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 162920/2007
Α.Μ.Α.ΕΛΕΙΣ ΟΕΕ Α'ΤΑΣΗΣ 43407