ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7

ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες πού προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πρίν 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	www.ave.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννιαμηνιαίων οικονομικών καταστάστεων :	23 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2012	31/12/2011	30/09/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	72.646.676,98	75.554.284,91	11.517.296,54	11.954.962,05
Επενδύσεις σε ακίνητα	12.202.400,00	12.202.400,00	12.202.400,00	12.202.400,00
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	75.647.805,10	76.149.308,52	46.555.999,69	47.036.702,62
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.520.782,68	14.407.739,52	27.426.966,85	27.426.966,85
Αποθέματα	4.974.034,26	5.322.359,71	2.413.507,11	2.658.248,05
Απαιτήσεις από πελάτες	14.844.587,20	19.116.100,07	13.977.718,29	18.201.430,74
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	37.213.522,76	35.470.230,67	38.245.297,18	36.968.857,54
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**232.049.808,99**	**238.222.423,41**	**152.339.185,66**	**156.449.567,84**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	31.820.224,80	31.820.224,80	31.820.224,80	31.820.224,80
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(11.616.962,57)	2.548.977,49	629.758,44	9.762.688,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	20.203.262,23	34.369.202,28	32.449.983,25	41.582.913,22
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	3.730.362,19	6.232.266,65	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	23.933.624,41	40.601.468,94	32.449.983,25	41.582.913,22
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	58.364.671,76	20.613.912,16	52.885.407,69	13.849.914,30
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.994.168,46	26.529.501,97	13.165.001,82	12.852.104,29
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	36.710.732,66	40.621.490,76	20.819.134,43	24.501.594,95
Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση	16.959.955,02	51.766.000,00	3.802.093,00	39.905.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	69.086.656,68	58.090.049,59	29.217.565,46	23.758.041,08
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	208.116.184,58	197.620.954,48	119.889.202,40	114.866.654,62
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**232.049.808,99**	**238.222.423,41**	**152.339.185,66**	**156.449.567,84**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		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)	40.601.468,94	59.164.066,77	41.582.913,22	53.957.777,13
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(16.667.844,54)	(12.954.489,98)	(9.132.929,97)	(7.192.858,36)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 αντίστοιχα)	**23.933.624,41**	**46.209.576,78**	**32.449.983,25**	**46.764.918,76**

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Οι εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01 - 30/09/2012, με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους, τις διευθύνσεις τους, και τη μέθοδο ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/09/2012
2. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/09/2012, περιλαμβάνονται στη ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσης, οι εταιρείες ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΜΕΝΤ ΑΕ και ITALIA FLM AE, ενώ δεν περιλαμβάνονταν στις οικονομικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου 01/01-30/09/2011. Επίσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/09/2012 δεν περιλαμβάνεται η εταιρεία AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O , ενώ είχε ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/09/2011. Πλήν των ανωτέρω μεταβολών δεν υφίστανται άλλες μεταβολές όσον αφορά α) την σύνθεση των εταιρειών που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και β) την μέθοδο ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01-30/09/2012, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο 01/01 - 30/09/2011.
3. Οι ακόλουθες εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση :

Επωνυμία	Συμμετοχή (άμεση)	Συμμετοχή (έμεση)	Χώρα εγκατάστασης
EAR 2 EAR A.E	-	20,40%	Ελλάδα
EGGWAVE PUBLISING AE	-	35,70%	Ελλάδα
STER CINEMAS D.O.O BEOGRAD	-	3,31%	Σερβία
STER CINEMAS D.O.O MONTENEGRO	-	3,31%	Μαυροβούνιο

Οι λόγοι μη ενοποίησης των ως άνω εταιρειών αναφέρονται στη σημείωση 10.3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 01/01 - 30/09/2012. Στις 20/04/2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας EAR 2 EAR A.E , αποφάσισε την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

4. Εντός του Ιανουαρίου 2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ROGUE RECORDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» **,** στην οποία μετέχει ως μοναδικός εταίρος η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ με ποσοστό 100%. Το εταιρικό κεφάλαιο της ανωτέρω νεοσυσταθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 4.500 ευρώ, διαιρούμενο σε 3 εταιρικά μερίδια, αξίας 1.500 ευρώ έκαστο.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/09/2012
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στην σημ. 18 οικονομικών καταστάσεων 01/01-30/09/2012.
7. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 30/09/2012 ανέρχεται σε € 0 για την εταιρεία και τον όμιλο. Η εταιρεία έχει σχηματισμένη την 30/09/2012 σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 300 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον όμιλο ανέρχεται σε € 490 χιλ,. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί σωρευτικά την 30/09/2012 ανέρχονται σε € 1.687 χιλ για την Εταιρεία και σε € 2.377 χιλ για τον Όμιλο, μεταξύ των οποίων ποσό € 539 χιλ. για την Εταιρεία και € 1.148 χιλ. για τον Ομιλο, αφορά την πρόβλεψη για τις υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου απο την υπηρεσία .
8. Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη:Όμιλος € 18.200.000,00 - Εταιρεία € 18.200.000,00 .
9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30/09/2012 ήταν της Εταιρείας 87 και του Ομίλου 513, ενώ στις 30/09/2011 ήταν 109 για την εταιρεία και 571 για τον όμιλο.
10. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2012, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου 30/09/2012, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €)	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έισροές	97.821,80	532.444,46
β) Έκροές	2.117.230,00	2.289.866,27
γ) Απαιτήσεις	1.516.017,31	32.836.345,80
δ) Υποχρεώσεις	1.189.811,12	1.307.495,36
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	648.839,46	648.839,46
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

11. Στην τρέχουσα περίοδο 01/01 - 30/09/2012 καθώς και στην προηγούμενη περίοδο 01/01 - 30/09/2011, τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών εξωτερικού (6) χιλ. € και (26) χιλ. € αντίστοιχα.
12. Κατά την λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας τόσο από την ίδια όσο και από τις θυγατρικές και τις συγγενείς προς αυτήν εταιρείες.
13. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλου Ομίλου.
14. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
15. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.
16. Εντός του Μαίου 2012 η εταιρεία ON PRODUCTIONS AE προχώρησε στην περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2008-2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3888/2010 και εντός του Ιανουαρίου 2012 , η εταιρεία ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ στην περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2005-2009 . Από την περαίωση προέκυψαν για τον όμιλο καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού € 1.024 χιλ,πού επιβάρυναν τα αποτελέσματα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ			
	01.01 - 30.09.2012	01.01 - 30.09.2011	01.07 - 30.09.2012	01.07 - 30.09.2011
Κύκλος εργασιών	19.351.930,85	28.872.992,75	4.893.934,10	7.959.733,18
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	4.862.185,17	11.078.766,34	447.074,56	3.069.156,85
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(7.669.020,19)	(6.509.299,74)	(3.308.449,11)	(3.026.915,03)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(14.728.164,47)	(12.404.262,12)	(5.920.824,66)	(4.307.190,83)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(16.661.586,40)	(12.929.060,35)	(6.103.573,81)	(4.662.487,13)
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(14.161.585,98)	(11.061.503,08)	(5.195.763,61)	(4.221.708,39)
Δικαιώματα μειψηφίας	(2.500.000,42)	(1.867.557,27)	(907.810,20)	(440.778,74)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(6.258,13)	(25.429,63)	(10.780,74)	610,79
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(16.667.844,54)	(12.954.489,98)	(6.114.354,55)	(4.661.876,34)
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(14.165.940,06)	(11.087.177,05)	(5.202.201,61)	(4.221.341,92)
Δικαιώματα μειψηφίας	(2.501.904,48)	(1.867.312,93)	(912.152,95)	(440.534,42)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	(0,3115)	(0,2433)	(0,1143)	(0,0928)
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(3.182.913,95)	(892.041,92)	(1.957.702,47)	(352.934,01)

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01 - 30.09.2012	01.01 - 30.09.2011	01.07 - 30.09.2012	01.07 - 30.09.2011
Κύκλος εργασιών	6.064.737,83	11.493.421,69	1.118.504,11	2.600.673,55
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	806.010,15	5.102.237,71	(350.923,39)	540.299,87
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(3.984.157,22)	(3.412.630,95)	(1.424.114,86)	(2.659.289,83)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(8.369.929,84)	(6.775.910,22)	(2.734.035,04)	(3.099.342,63)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(9.132.929,97)	(7.192.858,36)	(2.861.988,36)	(3.468.079,30)
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(9.132.929,97)	(7.192.858,36)	(2.861.988,36)	(3.468.079,30)
Δικαιώματα μειψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(9.132.929,97)	(7.192.858,36)	(2.861.988,36)	(3.468.079,30)
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(9.132.929,97)	(7.192.858,36)	(2.861.988,36)	(3.468.079,30)
Δικαιώματα μειψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	(0,2009)	(0,1582)	(0,0630)	(0,0763)
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(2.290.472,76)	(630.579,56)	(859.553,38)	(768.054,28)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Εμμεση μέθοδος	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(14.728.164,47)	(12.404.262,12)	(8.369.929,84)	(6.775.910,22)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	4.486.106,24	5.617.257,83	1.693.684,46	2.782.051,39
Προβλέψεις	(384.992,59)	70.396,69	(203.486,95)	(89.031,84)
Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές	0,00	(22.628,68)	0,00	(21.888,95)
Αποτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	33.170,78	(960.722,08)	(9.739,29)	(960.722,08)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.025.973,50	6.878.313,14	4.395.511,91	4.345.890,30
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	348.325,45	202.571,78	244.740,94	283.184,98
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.803.968,62	(2.069.283,63)	4.881.136,66	(429.938,11)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	3.402.422,91	1.669.144,52	(2.436.964,57)	2.955.728,09
(Μείον):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(7.025.973,50)	(6.878.313,14)	(4.395.511,91)	(4.345.890,30)
Καταβλημένοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**(5.039.163,06)**	**(7.897.525,70)**	**(4.200.558,59)**	**(2.256.526,74)**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άύλων παγίων στοιχείων	(619.093,85)	(1.195.518,16)	(267.493,03)	(1.119.341,97)
Ενίσχυση θυγατρικών εταιρειών ομίλου	0,00	0,00	(2.855.290,90)	(9.845.703,10)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	0,00	15.585.000,00	0,00	15.585.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	9.922,63	22.628,68	9.739,29	21.888,95
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(609.171,22)**	**14.412.110,52**	**(3.113.044,64)**	**4.641.843,88**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων	(966.043,48)	(7.993.087,17)	(749.874,13)	(3.115.201,41)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(2.458.533,36)	(2.786.733,31)	(1.145.883,23)	(986.657,64)
Κεφαλαιακή ενίσχυση από μετόχους	8.687.116,65	862.993,88	8.687.116,65	(1.301.190,63)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**5.262.539,81**	**(9.916.826,60)**	**6.791.359,29**	**(5.403.049,68)**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	**(385.794,47)**	**(3.402.241,78)**	**(522.243,94)**	**(3.017.732,54)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	**2.042.499,58**	**4.816.908,93**	**1.475.504,56**	**3.172.382,58**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	**1.656.705,12**	**1.414.667,16**	**953.260,62**	**154.650,04**

Μαρούσι 23 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΜΠΗΣ
ΑΗ-0427715	ΑΒ-249997	Χ-031531	Π 264132 / ΑΜ Α' ΤΑΞΗΣ 0069800