



ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1403101000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13366/06/Β/86/61)
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017
(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 ΙΑΣΩ και της Εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. (Εκδότης). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία ή τον Όμιλο, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ.
Διεύθυνση Διαδικτύου: www.groupiaso.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: 26 Σεπτεμβρίου 2017
Νόμιμος ελεγκτής: Βρουστούρης Παναγιώτης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12921)
Ελεγκτική εταιρεία: Ecnovis Hellas S.A.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2017	Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2016	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2017	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	241.796.048,30	244.552.042,39	104.587.741,14	105.377.283,05
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	719.682,03	795.582,69	542.948,28	579.619,54
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	179.286,47	182.405,36	71.238.526,42	71.239.406,42
Αποθέματα	3.994.428,15	3.756.482,02	1.433.524,08	1.328.261,92
Απαιτήσεις από Πλάτες	69.139.326,56	62.935.358,97	25.317.352,54	22.658.134,98
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	22.430.666,55	25.048.646,40	32.634.094,17	31.945.356,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	338.259.438,06	337.270.517,83	235.754.186,63	233.128.062,46
	Ο ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2017	Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2016	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2017	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2016
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο (87.254.824 μχ X 0,44€)	38.392.122,56	28.794.091,92	38.392.122,56	28.794.091,92
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	66.836.328,13	69.984.438,89	114.924.598,12	118.176.207,19
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	105.228.450,69	98.778.530,81	153.316.720,68	146.970.299,11
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	2.871.606,95	3.574.104,17	—	—
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	108.100.057,64	102.352.634,98	153.316.720,68	146.970.299,11
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	123.529.250,00	127.779.250,00	49.683.250,00	52.933.250,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.702.966,06	23.151.486,79	4.990.279,19	3.600.567,08
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	33.288.053,33	32.920.410,71	10.800.000,00	10.800.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.639.111,03	51.066.735,35	16.963.936,76	18.823.946,27
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	230.159.380,42	234.917.882,85	82.437.465,95	86.157.763,35
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	338.259.438,06	337.270.517,83	235.754.186,63	233.128.062,46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ				
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/6/2017	Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/6/2016	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/2017	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/2016
Κύκλος εργασιών (μετά από Rebate & Claw back)	61.416.372,02	59.033.819,97	34.722.770,40	34.184.620,53
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	15.117.433,85	9.624.347,66	11.172.699,32	8.737.633,21
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	11.460.364,94	6.098.915,96	10.027.246,93	7.576.217,93
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	8.883.692,38	3.222.201,29	9.057.305,79	6.256.857,73
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	5.822.383,28	1.070.406,45	6.421.382,19	4.378.566,96
Κατανομίαι σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	6.524.880,50	2.209.531,06	6.421.382,19	4.378.566,96
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-702.497,22	-1.139.124,61	—	—
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β)	5.822.383,28	1.070.406,45	6.421.382,19	4.378.566,96
Κατανομίαι σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	6.524.880,50	2.209.531,06	6.421.382,19	4.378.566,96
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-702.497,22	-1.139.124,61	—	—
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή—Βασικά (σε Ευρώ)	0,0748	0,0253	0,0736	0,0502
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	16.331.798,72	11.288.242,62	12.358.576,92	9.960.672,43

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Οι εταιρείες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2017 - 30/6/2017 (Σημείωση 7 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων) είναι:				
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΣΧΕΣΗ ΣΥΜ/ΧΗΣ
1. ΙΑΣΩ Α.Ε.	Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής	—	—	Μητρική
2. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα, Χολαργός Αττικής	2008-2010	97,07%	Άμεση
3. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής	2008-2010	100,00%	Άμεση
4. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.	Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής	2010	100,00%	Άμεση κ' Έμμεση
5. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής	2008-2010	99,97%	Άμεση κ' Έμμεση
6. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής	2010	99,97%	Άμεση κ' Έμμεση
7. MEDSTEM SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής	2010	99,97%	Άμεση κ' Έμμεση
8. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.	Ελλάδα, Λάρισα	2009-2010	70,19%	Έμμεση
9. ΗΟΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής	—	69,56%	Άμεση
10. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα, Κορωπί Αττικής	2010	63,73%	Άμεση κ' Έμμεση

Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη χρήση όπως επίσης δεν υφίστανται αλλαγές και στη μεθοδο ενσωμάτωσής τους.

- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2016.
- Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου την 30/6/2017, υφίστανται εμπράγματα βάρα υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Μάλτα Ltd και της Alpha Bank Α.Ε. ύψους € 202,82 εκατ.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 862 και 857 άτομα κατά την 30/6/2017 και 30/6/2016 αντίστοιχα, ενώ του Ομίλου σε 1.807 και 1.744 άτομα κατά την 30/6/2017 και 30/6/2016 αντίστοιχα.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας δια του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της μητρικής.
- Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1/1/2017 - 30/6/2017 σε πάγια στοιχεία ανήλθαν συνολικά σε € 2.786.935,66 ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε € 2.252.513,45.
- Κατά την 30/6/2017, δεν υφίσταται από την μητρική εταιρεία και τις εταιρείες του Ομίλου σημαντική πρόβλεψη για ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις.
- Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου για αποζημιώσεις συνολικού αγωγικού αιτήματος (όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την σε πρώτο ή δεύτερο βάθμο εκδίκαση αρκετών εκ των υποθέσεων) ποσού περίπου € 51,78 εκατ. και € 76,22 εκατ. αντίστοιχα, που εκκρεμοδικούν. Αν και η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει μέχρι την 30/6/2017, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις ποσό περίπου € 1,08 εκατ. και € 4,63 εκατ. αντίστοιχα (Σημείωση 21 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Η Εταιρεία και ο Όμιλος, έχουν σχηματίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού, λοιπές αμοιβές τρίτων και επισφαλείς απαιτήσεις), σωρευτική πρόβλεψη μέχρι 30/6/2017 ποσό περίπου € 10,77 εκατ. και € 31,55 εκατ. αντίστοιχα (Σημείωση 9, 14 & 27 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της Εταιρείας και του Ομίλου την 30/6/2017, δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα.
- Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής Εταιρείας, τόσο από τη μητρική, όσο και από τις θυγατρικές προς αυτήν εταιρείες.
- Οι προβλέψεις για την περίοδο 1/1-30/6/2017 για Rebate & Claw back του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήλθαν (προ Φ.Π.Α.) σε € 3,96 εκατ. και € 7,07 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα (Σημείωση 3 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Με την από 23/6/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.", αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 9.598.030,64 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 21.813.706 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 38.392.122,56 διαιρούμενο σε 87.254.824 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστη.
- Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 30/6/2017, παρατίθενται στη Σημείωση 32 των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Οι πώσης φύσεως συναλλαγές (εισορές και εκροές, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από μερίσματα), σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτά μέρη, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών, διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:

α) Έσοδα	Όμιλος	Εταιρεία
β) Έξοδα	4.128,00	995.784,31
γ) Απαιτήσεις	0,00	19.935.229,51
δ) Υποχρεώσεις	0,00	329.385,69
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	450.891,14	450.891,14
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Κ 030874

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 317661

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 019554

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 619215

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 516314 (Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 21966)

ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2017	Ο ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2016	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2017	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2016
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα)	102.352.634,98	99.680.802,97	146.970.299,11	147.351.705,41
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιέσιμες δραστηριότητες)	5.822.383,28	1.070.406,45	6.421.382,19	4.378.566,96
Αύξηση κεφαλαίου (με δωρεάν μετοχές)	9.598.030,64	0,00	9.598.030,64	0,00
Από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Υπέρ το Άρτιο	-74.960,62	-23.494,46	-74.960,62	0,00
Εξόδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-9.598.030,64	0,00	-9.598.030,64	0,00
Λοιπές προσαρμογές απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια	0,00	3.237,85	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2017 και 30/6/2016 αντίστοιχα)	108.100.057,64	100.730.952,81	153.316.720,68	151.730.272,37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/6/2017	Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/6/2016	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/2017	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/2016
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	8.883.692,38	3.222.201,29	9.057.305,79	6.256.857,73
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	4.871.433,78	5.189.326,66	2.331.329,99	2.384.454,50
Προβλέψεις	764.465,18	1.396.131,87	434.953,75	-451.987,87
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα	2.612.148,33	2.661.507,90	997.139,12	1.093.604,43
Αποτελέσματα (Έσοδα, εξόδα, κέρδη και ζημιές)	-35.475,77	215.206,77	-27.197,98	225.755,77
επενδυτικές δραστηριότητες	7.381.034,43	7.751.261,30	4.269.748,52	4.494.562,92
Λοιπές προσαρμογές	24.477.298,33	20.435.635,79	17.063.279,19	14.003.247,48

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-237.946,13	-441.063,55	-105.262,16	-177.276,68
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-16.577.441,40	-12.614.411,88	-9.424.302,88	-10.678.397,55
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-4.141.548,77	-4.438.070,85	-3.261.711,09	-362.883,95
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα καταβεβλημένα (Αύξηση)/μείωση λοιπών λογαριασμών ενεργητικού και εκροή προβλέψεων	-2.401.861,49	-2.779.698,25	-908.851,04	-1.047.207,21
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτ. δραστηριότητες (α)	1.116.619,43	157.491,47	3.359.032,02	1.727.482,09
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	2.254.256,92	0,00	1.049.756,92
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-2.786.935,66	-2.355.994,47	-2.252.513,45	-1.511.932,37
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	237.403,22	0,00	237.403,22	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	35.475,77	45.869,53	27.197,98	35.320,53
Εισπράξεις/Πληρωμές σε συνδεδεμένα μέρη	0,00	0,00	-2.122.215,46	-2.390.000,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ. δραστηριότητες (β)	-2.514.056,67	-55.868,02	-4.110.127,71	-2.816.854,92
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εξόδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-105.578,34	-23.494,46	-105.578,34	0,00
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	-91.127,10	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-3.750.000,00	-100.000,00	-3.250.000,00	-100.000,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ. δραστηριότητες (γ)	-3.946.705,44	-123.494,46	-3.355.578,34	-100.000,00
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	-5.344.142,68	-21.871,01	-4.106.674,03	-1.189.372,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	14.497.599,60	10.773.861,88	10.245.693,14	8.481.453,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	9.153.456,92	10.751.990,87	6.139.019,11	7.292.080,60