

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

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της www.michaniki.gr, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επόχλησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημερησίως έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ενισχυμένων οικονομικών καταστάσεων: 28 Νοεμβρίου 2012

Νόμιμος ελεγκτής: Γ. Αθ. Σκαμπωρίδας

Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε

Διεύθυνση Επικοινωνίας Εταιρείας: www.michaniki.gr
Τύπος έκθεσης επόχλησης: Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφρασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος) (ποσά σε χιλ. ευρώ)

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 30/9/2012 | 31/12/2011 | 30/9/2012 | 31/12/2011 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία..... | 28.314 | 31.429 | 16.186 | 18.446 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα..... | 105.018 | 103.574 | 21.079 | 21.079 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία..... | 18 | 21 | 2 | 3 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία..... | 25.274 | 25.426 | 141.620 | 142.776 |
| Αποθέματα..... | 97.998 | 90.234 | 15.715 | 15.805 |
| Απατήσεις από πελάτες..... | 84.405 | 85.971 | 67.409 | 67.409 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία..... | 60.644 | 68.222 | 56.711 | 65.060 |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση..... | 33.806 | 33.806 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 435.477 | 438.863 | 316.411 | 330.639 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο..... | 65.035 | 65.035 | 65.035 | 65.035 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων..... | -15.927 | 7.017 | 352 | 20.822 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)..... | 49.108 | 72.052 | 65.387 | 85.856 |
| Δικαιώματα Μεσοφύλαξης (β)..... | 15.894 | 16.842 | 0 | 0 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)..... | 64.802 | 88.894 | 65.387 | 85.856 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις..... | 23.626 | 23.977 | 8.914 | 9.148 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις..... | 238.163 | 219.529 | 152.406 | 140.310 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις..... | 108.887 | 106.463 | 89.703 | 95.325 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ)..... | 370.675 | 349.969 | 251.024 | 244.783 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)..... | 435.477 | 438.863 | 316.411 | 330.639 |

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 1/1-30/9/2012 | 1/1-30/9/2011 | 1/1-30/9/2012 | 1/1-30/9/2011 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Κέρδη προ φόρων..... | (24.830) | (71.678) | (19.297) | (33.661) |
| Πλεόν / Μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Αποσβέσεις..... | 1.946 | 2.627 | 1.133 | 1.741 |
| (Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων)..... | (37) | (79) | 0 | (42) |
| Ζήμιες / (Κέρδη) από πώληση παγίων..... | 273 | (102) | 389 | (110) |
| Προβλέψεις / (Εσοδα από χρησιμοποιούμενες προβλέψεις προηγ. χρήσεων)..... | (326) | 22.353 | (244) | (358) |
| Ζήμιες / (Κέρδη) εύλογης αξίας Επενδύσεων σε Ακίνητα..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Συναλλαγματικές διαφορές..... | (265) | (2.585) | 0 | 0 |
| Αποτελέσματα (εσοδα,εξοδα,κέρδη, ζημία) επενδυτικής δραστηριότητας Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα..... | 0 | 614 | 0 | 614 |
| Χρωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα..... | (1) | (14) | (245) | (654) |
| Πλεόν / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης όπου σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | 17.156 | 12.134 | 13.023 | 9.547 |
| Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων..... | (7.764) | 3.927 | 150 | 542 |
| Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων..... | 9.849 | 17.539 | 5.237 | 12.014 |
| (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)..... | (1.992) | (4.951) | (5.620) | (10.839) |
| Μείον: | | | | |
| Χρωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα καταβεβλημένα..... | (1.513) | (12.120) | 0 | (9.285) |
| Καταβεβλημένοι φόροι..... | 1.199 | 4.349 | 1.336 | 4.363 |
| Σύνολο εισαγωγών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)..... | (6.305) | (27.993) | (4.138) | (26.127) |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| Διάθεση / (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων..... | (86) | (106) | (86) | (106) |
| Πωλήσεις / (Αγορές) Ιδίων μετοχών..... | (157) | (167) | (150) | (112) |
| Εισπραξιές από πωλήσεις ενσώματων κ και άυλων πάγιων στοιχείων..... | 0 | 0 | 4.071 | 2.057 |
| Δάνεια χορηγηθέντα/επιστραφέντα σε/από συνδεδεμένα μέρη..... | 1.086 | 9.447 | 889 | 9.438 |
| Διάθεση / (Απόκτηση) Επενδύσεων σε Ακίνητα..... | (2) | 10 | 0 | 0 |
| Μερίσματα εισπραχθέντα..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τόκο εισπραχθέντες..... | 1 | 47 | 0 | 1 |
| Διακονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο εισαγωγών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)..... | 842 | 9.230 | 4.724 | 11.278 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1/1-30/9/2012 | 1/1-30/9/2011 | 1/1-30/9/2012 | 1/1-30/9/2011 |
| Σύνολο Μετοχών: 92.906.513 - (Κ.) 66.937.526 - (Πρ.) 25.968.987 | | | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012) | 88.894 | 162.625 | 85.856 | 124.933 |
| Συνκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχίζομενες και διακοπές δραστηριότητες)..... | (24.006) | (72.456) | (20.469) | (30.421) |
| Επιδραση από μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία..... | (86) | (100) | 0 | 0 |
| Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Διανεμηθέντα Μερίσματα (κέρδη) (Αγορές) / Πωλήσεις Ιδίων μετοχών..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)..... | 64.802 | 90.069 | 65.387 | 94.511 |

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

| | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Εισπραξιές από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια..... | 3.251 | 18.203 | (927) | 14.530 |
| Πωλήσεις / (Αγορές) Ιδίων μετοχών..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εξοφλήσεις δανείων..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους (χρηολογια)..... | (6) | (3) | (6) | (3) |
| Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής..... | (3) | (12) | (2) | (11) |
| Σύνολο εισαγωγών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)..... | 3.242 | 18.188 | (935) | 14.516 |

| | Καθάρη αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)..... | (349) | (332) |
|--|---|-------|-------|
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου..... | (2.221) | (574) | (512) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου..... | 2.810 | 1.343 | 549 |
| | 689 | 770 | 164 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1/1-30/9/2012 | 1/1-30/9/2011 | 1/7-30/9/2012 | 1/7-30/9/2011 |
| Κύκλος εργασιών..... | 13.002 | 12.458 | 2.548 | 2.230 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές)..... | 252 | (10.513) | (575) | (3.415) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων..... | (7.656) | (59.863) | (2.032) | (39.458) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων..... | (24.830) | (71.678) | (7.370) | (42.141) |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)..... | (25.004) | (66.760) | (7.409) | (40.123) |
| Κατανέμονται σε: | | | | |
| Ιδιοκτήτες Μητρικής..... | (24.285) | (61.437) | (7.128) | (35.595) |
| Δικαιώματα Μεσοφύλαξης..... | (719) | (5.324) | (281) | (4.528) |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)..... | 998 | (5.695) | 547 | (2.500) |
| Συνκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)..... | (24.006) | (72.456) | (6.861) | (42.623) |
| Κατανέμονται σε: | | | | |
| Ιδιοκτήτες Μητρικής..... | (23.458) | (66.293) | (6.688) | (37.409) |
| Δικαιώματα Μεσοφύλαξης..... | (549) | (6.163) | (173) | (5.214) |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά Μετοχή-Βασικά (σε €)..... | (0,2614) | (0,6613) | (0,0767) | (0,3831) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων..... | (5.746) | (57.315) | (1.471) | (38.752) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1/1-30/9/2012 | 1/1-30/9/2011 | 1/7-30/9/2012 | 1/7-30/9/2011 |
| Κύκλος εργασιών..... | 6.885 | 8.915 | 1.918 | 2.274 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές)..... | 242 | (6.198) | 125 | (1.673) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων..... | (6.500) | (25.073) | 0 | (1.012) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων..... | (19.297) | (33.661) | (4.856) | (12.033) |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)..... | (19.334) | (29.711) | (4.882) | (10.253) |
| Κατανέμονται σε: | | | | |
| Ιδιοκτήτες Μητρικής..... | (19.334) | (29.711) | (4.882) | (10.253) |
| Δικαιώματα Μεσοφύλαξης..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)..... | (1.135) | (710) | 882 | (667) |
| Συνκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)..... | (20.469) | (30.421) | (4.000) | (10.820) |
| Κατανέμονται σε: | | | | |
| Ιδιοκτήτες Μητρικής..... | (20.469) | (30.421) | (4.000) | (10.820) |
| Δικαιώματα Μεσοφύλαξης..... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά Μετοχή-Βασικά (σε €)..... | (0,2081) | (0,3198) | (0,0525) | (0,1104) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων..... | (5.367) | (23.374) | (659) | (9.801) |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφρασης που παρατίθεται στην έκθεση επόχλησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι: Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 16.21 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού 197.476 χιλ. ευρώ & 116.253 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Η επιτυχής έκβαση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την βελτίωση της ρευστότητας αποτελεί καθοριστικής σημασίας γεγονός για την λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
- Όλες οι εταιρείες του Ομίλου ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, πλην των Κοινοπραξιών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επωνυμία, την χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσα ή έμμεσα) της Μητρικής εταιρείας, τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς και την μέθοδο ενοποίησης παρατίθενται για όλες τις παραπάνω εταιρείες και κοινοπραξίες στις παραγράφους (14) επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχει μεταβολή στη μέθοδο ενοποίησης των εταιρειών και κοινοπραξιών, στην τρέχουσα περίοδο και της συγκριτικής περιόδου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου & της Μητρικής υφίστανται βάρη ποσού 107.572 χιλ. ευρώ & 48.489 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού 116.422 χιλ. ευρώ & 15.125 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.
- Την περίοδο 01.01-30.09.2012 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος σε τέσσερις Κ/Ες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, για τις οποίες έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.12).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής των λοιπών εταιρειών του Ομίλου καθώς και των Κ/Ες, που αναφέρονται στην βοή του Ομίλου, έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.12).
- Οι σωρευτικές προβλέψεις την 30.09.2012 που έχουν διενεργηθεί για τον Όμιλο & την Μητρική είναι ύψους 2.757 χιλ. ευρώ & ύψους 1.897 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και αναλύονται στις κάτωθι περιπτώσεις: α) υποθέσεις επίδικες ή υπό διαπίστωση που αναφέρονται στην παράγραφο (16.20) για τις οποίες οι προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι μηδενικές, β) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις οποίες οι προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι ύψους 1.166 χιλ. ευρώ & ύψους 893 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και γ) οι λοιπές προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι ύψους 1.591 χιλ. ευρώ & ύψους 1.304 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.9).

- Οι αγορές Ομίλου & Μητρικής σε πάγιο εξοπλισμό την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε 157 χιλ. ευρώ και 150 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 9) Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής, α) το Όμιλο προέρχονται από συναλλαγματικές διαφορές μεταρροπών, την περίοδο 01.01-30.09.2012 ποσό 998 χιλ. ευρώ και την περίοδο 01.01-30.09.2011 ποσό (6.695) χιλ. ευρώ. β) της Μητρικής προέρχονται από Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων την περίοδο 01.01-30.09.2012 ποσό (1.135) χιλ. ευρώ και την περίοδο 01.01-30.09.2011 ποσό (710) χιλ. ευρώ. Περισσότερα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.15).
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.09.2012 ήταν στον Όμιλο 189κα στην Εταιρεία 76κα την 30.09.2011 ήταν 364 και 228 αντίστοιχα.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικά κατά περίπτωση λογισθέντες, να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου & της Εταιρείας. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.20)
- Οι πωλήσεις (έσοδα) Ομίλου & Μητρικής (01.01-30.09.2012) προς συνδεδεμένα μέρη ανήλθαν σε 0 χιλ. ευρώ & 29 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, τα λοιπά έσοδα από τόκους της Μητρικής ανήλθαν σε 468 χιλ. ευρώ. Οι αγορές (έξοδα) Ομίλου & Μητρικής (01.01-30.09.2012) από συνδεδεμένα μέρη ανήλθαν σε 0 χιλ. ευρώ & 15 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Οι αγοραπωλησίες (01.01-30.09.2012) μεταξύ θυγατρικών ανήλθαν σε 0 χιλ. ευρώ, τα λοιπά έσοδα από τόκους μεταξύ θυγατρικών ανήλθαν σε 108 χιλ. ευρώ. Την 30.09.2011 οι μόνιμοι υπάλληλοι Ομίλου & Μητρικής από συνδεδεμένα μέρη ήταν 17.894 χιλ. ευρώ & 51.642 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, οι δε υποχρεώσεις Ομίλου & Μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη ήταν 27.169 χιλ. ευρώ & 43.971 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Μεταξύ θυγατρικών εταιρειών την 30.09.2011 υπήρχαν υπόλοιπα απαιτήσεων - υποχρεώσεων 5.796 χιλ. ευρώ. Οι συναλλαγές και ομαλές διενδυτικές σιτηλέων και μελών της διοίκησης Ομίλου & Μητρικής (01.01-30.09.2012) ανήλθαν σε 249 χιλ. ευρώ & 102 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, οι μόνιμοι υπάλληλοι της 30.09.2012 από διευθυντικό στελεχικό και μέλη της διοίκησης Ομίλου & Μητρικής ανήλθαν σε 0 χιλ. ευρώ & 0 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, οι δε υποχρεώσεις της 30.09.2012 προς διευθυντικό στελεχικό και μέλη της διοίκησης Ομίλου & Μητρικής ανήλθαν σε 363 χιλ. ευρώ & 272 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Περισσότερα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στις παραγράφους (16.14) και (16.15).

- Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.09.2012 ανέρχονται σε 197.476 χιλ. ευρώ & 116.253 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Περισσότερα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.21).
- Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Αμαρούσιο, 28 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ