

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26
Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

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 της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.myltilneos.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/ση Εσωτ. Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστωσης

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.myltilneos.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 20 Μαΐου 2014

Νόμιμοι ελεγκτές: Βασιλής Καζάς (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281), Αθανάσιος Ξύνας (Α.Μ.ΣΟΕΛ 34081)

Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) - Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/14	31/12/13	31/03/14	31/12/13
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.073.322	1.081.673	10.130	10.204
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	243.111	244.706	75	99
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	358.937	347.181	847.450	847.466
Αποθέματα	124.241	128.425	—	—
Απαιτήσεις από πελάτες	467.786	575.079	750	385
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	405.236	287.222	14.999	16.484
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	—	—	—	—
Σύνολο Ενεργητικού	2.672.634	2.664.287	873.404	874.638
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	125.335	125.335	125.100	125.100
Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών	—	—	—	—
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	755.119	738.956	374.830	379.468
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	880.454	864.291	499.930	504.568
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	248.250	233.404	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	1.128.704	1.097.695	499.930	504.568
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	588.856	435.115	159.479	159.308
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	319.869	356.396	75.660	75.618
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	111.785	256.311	3.283	3.329
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	523.419	518.769	135.051	131.815
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	—	—	—	—
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.543.929	1.566.592	373.474	370.070
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	2.672.634	2.664.287	873.404	874.638

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/14	31/03/13	31/03/14	31/03/13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	1.097.695	960.338	504.568	476.611
Μεταβολή λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 8		15.878		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	31.039	20.798	(4.638)	(3.198)
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου	—	—	—	—
Διανεμηθέντα μερίσματα	—	—	—	—
Δικαιώματα μειοψηφίας από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής	—	—	—	—
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	—	—	—	—
Μεταφορά σε αποθεματικά	(65)	(2.656)	—	—
Μεταβολή από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής	35	—	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)	1.128.704	994.358	499.930	473.413

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Α' τριμήνου 2014, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.5 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανελγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.12 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Για τη χρήση 2012, οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν εντός του 2013 Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη χρήση 2013, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών, της μητρικής εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. για τις χρήσεις 2007-2010.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2013.
- Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα εξασφαλίσεις ύψους 323,7εκ για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης είναι:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/14	31/03/13	31/03/14	31/03/13
Μισθωτοί	1.584	1.602	61	60
Ημερομισθιοί	194	351	—	—
	1.778	1.953	61	60

- Επενδύσεις 2014: Όμιλος € 5.72 εκ. και Εταιρεία €7 χιλ.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
- Η Εταιρεία κατά την 31η Μαρτίου 2014 δεν είναι κάτοχος ιδίων μετοχών.
- Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εσοδα	—	7.706
Εξοδα	—	6.832
Απαιτήσεις	—	885
Υποχρεώσεις	—	164.663
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	3.401	695
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	37

- Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά τη 31 Μαρτίου 2014 και 2013 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/14	31/03/13	31/03/14	31/03/13
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	29.976	19.210	(4.638)	(3.198)
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	—	—	—	—
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	1.008	1.206	—	—
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)	(3)	—	—	—
Αντισταθμίσεις τομειακών ροών	59	382	—	—
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων	—	—	—	—
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	31.039	20.798	(4.638)	(3.198)

- Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την 13.2.2014 την υπογραφή νέου συμβολαίου της θυγατρικής της, Power Projects Sanayi Insaat Ticaret Limited Sirketi (Power Projects Limited) με τη Société Algérienne de Production de l'Electricité (SPE Spa). Το έργο αφορά σε μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία οκτώ (8) κινητών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο και συνολική ισχύ 179,72 MW σε τοπικές συνθήκες που θα εγκατασταθούν σε τρεις (3) τοποθεσίες στην Αλγερία . Προκειται για το πέμπτο μεγάλο έργο που αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ στην Αλγερία , το οποίο θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία Power Projects Limited με την General Electric. Η συνολική αξία του συμβολαίου για την Power Projects Limited είναι \$66.085.842. Το έργο θα υλοποιηθεί με διαδικασία ταχεία εκτέλεσης (fast-track), με στόχο την έναρξη εμπορικής λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2014.
- Επίσης, η θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την 11.3.2014 την ανακήρυξη της , μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. σε προσωρινό ανάδοχο του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων υποδομής, επιδόμης, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σιδηρών για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κίατο - Ροδόφανη». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 273.000.000 Ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013, και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Για την εκτέλεση του έργου η ΜΕΤΚΑ θα συνεργαστεί με την πολυεθνική εταιρεία THALES, η οποία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα σηματοδότησης-ηλεδίοικησης σιδηροδρομικών έργων, και την Ελληνική εταιρεία Ξανθάκης Α.Τ.Ε. εξειδικευμένη σε έργα επιδόμης.
- Σχετικά με την απόφαση της Ε.Ε. για την ανάκτηση, από τη θυγατρική «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού €17,4εκ θεωρούμενου ως κρατική ενίσχυση, η θέση της Διοίκησης παρουσιάζεται αναλυτικά στη Σημείωση 7.13 των οικονομικών καταστάσεων.
- Την 31/03/2014, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε., εξέδωσε μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο δεκαετούς διάρκειας ύψους € 155,0 εκ. με σκοπό την αναخرματοδότηση του υπάρχοντος από 20/07/2010 βραχυπρόθεσμο ομολογιακού δανείου ύψους€157,5 εκ. Την 01/04/2014, το ποσό των € 155,0 εκ. εκταμειώθηκε και συνέβαλλε στην πλήρη αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανείου των €157,5 εκ.
- Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
- Τα αποτελέσματα του Ομίλου για το Α' Τρίμηνο 2013 έχουν αναδιατυπωθεί βάσει της αλλαγής λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης δαπανών «Ανακατασκευής λεκανών ηλεκτρολύσης Αλουμινίου» της θυγατρικής Αλουμίνιον Α.Ε. σύμφωνα με σχετικές απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 16 (σημείωση 7.3 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/14	1/1-31/03/13	1/1-31/03/14	1/1-31/03/13
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	343.308	1.272	344.580	357.998
Κύκλος Εργασιών	343.308	1.272	344.580	357.998
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	75.083	(389)	74.694	42.771
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	53.539	(877)	52.662	36.341
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	38.225	(883)	37.341	23.220
Μείον φόροι	(7.366)	—	(7.366)	(3.790)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	30.859	(883)	29.976	19.429
Ιδιοκτήτες μητρικής	16.093	(883)	15.210	11.362
Δικαιώματα μειοψηφίας	14.766	—	14.766	8.067
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	1.064	—	1.064	1.588
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	31.923	(883)	31.039	21.017
Ιδιοκτήτες μητρικής	17.077	(883)	16.194	12.451
Δικαιώματα μειοψηφίας	14.846	—	14.846	8.566
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1376	(0,0076)	0,1301	0,1065
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	67.733	(483)	67.251	52.066

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/14	1/1-31/03/13
Κύκλος Εργασιών	4.677	4.752
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	8	8
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	745	95
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(4.620)	(2.255)
Μείον φόροι	(18)	(943)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	(4.638)	(3.198)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(4.638)	(3.198)
Δικαιώματα μειοψηφίας	—	—
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	(4.638)	(3.198)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(4.638)	(3.198)
Δικαιώματα μειοψηφίας	—	—
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0397)	(0,0300)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	850	208

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/14	1/1-31/03/13	1/1-31/03/14	1/1-31/03/13
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	38.225	23.220	(4.620)	(2.255)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)	(883)	(219)	—	—
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	14.589	16.194	105	113
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	574	—	—	—
Προβλέψεις	(689)	(972)	—	—
Συναλλαγματικές Διαφορές	530	868	(5)	(713)
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων	—	(30)	—	—
Αποτελέσματα (έσοδα, εξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(1.036)	(1.089)	15	(266)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	14.056	11.463	5.350	2.619

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	4.184	21.343	—	—
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	55.162	39.659	(1.386)	6.748
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(35.023)	(7.280)	3.453	5.897
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα καταβληθέντα	(13.634)	(11.901)	(5.350)	(2.629)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	(277)	(2.813)	—	—
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	805	—	—	—
Σύνολο εισρών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	76.581	88.441	(2.438)	9.514

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(5.723)	(12.533)	(7)	(7)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	187	696	—	—
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων	(388)	—	—	—
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	—	193	—	193
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων	—	325	—	1.058
Τόκοι εισπραχθέντες	416	237	10	—
Εισπράξεις από Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη	—	—	—	39.454
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	—	1	—	—
Σύνολο εισρών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(5.507)	(11.081)	3	40.591

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Πώληση / (Αγορά) Ιδίων Μετοχών	-	-	-	-
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης	-	-	-	-
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	(1.839)	(49.089)	-	(46.500)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από αρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(21)	-	-	-
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(1.860)	(49.089)	0	(46.500)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	69.214	28.271	(2.434)	3.605
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	89.889	(169.194)	114	(2.178)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	159.103	(140.923)	(2.321)	1.427