



ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις σταχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως ο αναγνώστης πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία ή τον όμιλο να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή :	Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πιστών.	Θεόδωρος Τάγκας (μη εκτελεστικό μέλος), Αριστείδης Ντάσης & Νικόλαος Καλαμαράς (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Γεώργιος Περιστερής (πρόεδρος), Γεώργιος Πετρόκκλης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Σπύρου (εντεταλμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρζής & Παναγιώτης Πόθος (εκτελεστικά μέλη),	Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
		29 Μαΐου 2012 www.terna-energy.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ				
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ίδιαχρησιμοποιούμενα Ενόμματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	640.200	580.328	132.250	133.836
Επενδύσεις σε ακίνητα	923	923	923	923
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.345	14.081	218.168	198.237
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	29.198	32.194	1.599	1.592
Αποθέματα	1.671	1.626	1.344	1.299
Απαιτήσεις από πελάτες	28.617	20.927	22.608	37.352
Διαθέσιμα	168.890	167.792	103.476	121.798
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	116.524	111.329	33.889	30.434
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	998.368	929.200	514.257	525.471
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.800	32.800	32.800	32.800
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	339.948	334.690	329.855	328.321
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)	372.748	367.490	362.655	361.121
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	2.285	2.119	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	375.033	369.609	362.655	361.121
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	222.627	165.012	64.158	64.105
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	191.276	193.603	37.138	37.279
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	164.619	140.061	11.948	10.972
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.813	60.915	38.358	51.994
Σύνολο υποχρεώσεων	623.335	559.591	151.602	164.350
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	998.368	929.200	514.257	525.471

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ				
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου αναφοράς (01/01/2012 και 01/01/2011)	369.609	366.501	361.121	357.133
Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους	5.980	2.772	2.090	2.519
	375.589	369.273	363.211	359.652
Αγορές ιδίων μετοχών	(556)	(2.072)	(556)	(2.072)
Μεταφορές λοιπές κινήσεις	-	3	-	-
Καθαρή θέση λήξης περιόδου αναφοράς (31/3/2012 και 31/3/2011)	375.033	367.204	362.655	357.580

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ				
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2011	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2011
Κύκλος εργασιών	26.088	13.197	15.212	14.518
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	10.912	5.259	4.293	3.412
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	8.375	3.424	2.860	2.294
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	5.742	3.827	2.508	3.060
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	4.231	2.892	2.090	2.519
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	4.064	2.590	-	-
Μετόχους Μειοψηφίας	167	302	-	-
	4.231	2.892		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1.749	(120)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	5.980	2.772	2.090	2.519
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	5.813	2.470	-	-
Μετόχους Μειοψηφίας	167	302	-	-
	5.980	2.772		
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ)	0,03903	0,02454	0,02008	0,02387
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	13.093	5.377	4.644	3.387

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος) (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ				
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2011	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	5.742	3.827	2.508	3.060
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	5.632	2.544	2.041	1.349
Προβλέψεις	-	(70)	-	15
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.304)	(1.505)	(1.186)	(1.400)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.937	1.102	1.538	634
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(914)	(591)	(257)	(256)
Λοιπές προσαρμογές	12	934	6	-
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	13.105	6.241	4.650	3.402
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(44)	429	(45)	428
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(9.625)	(14.800)	11.613	(7.127)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(12.196)	(988)	(13.813)	(8.052)
(Μείον):				
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(109)	(98)	(108)	(94)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(8.869)	(9.216)	2.297	(11.443)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(67.478)	(46.660)	(462)	(3.109)
Τόκοι εισπραχθέντες	895	1.481	846	1.388
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	-	-	(7.060)	-
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	-	(1.861)	(12.877)	(27.319)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(66.583)	(47.040)	(19.553)	(29.040)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αγορές ιδίων μετοχών	(556)	(2.072)	(556)	(2.072)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	55.676	(1.894)	52	-
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	23.138	28.457	-	-
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(3.693)	(1.010)	(562)	(299)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	74.565	23.481	(1.066)	(2.371)
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	(15)	(951)	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(902)	(33.726)	(18.322)	(42.854)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	167.792	192.873	121.798	174.794
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	166.890	159.147	103.476	131.940

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διόρθωσης λογιστικού λάθους ή αναταξινόμησης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/11.
- Ο όμιλος κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς απασχόλησε 146 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο αναφοράς απασχόλησε 141 άτομα.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008.Στη σημείωση Νο4 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενοποιούμενων οντοτήτων.
- Εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣΤΕ) διάφορες αιτήσεις ακυρώσεως της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου της θυγατρικής «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ». Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2009 και μέχρι την έκδοση της απόφασης, το ΣΤΕ έχει διατάξει αναστολή εργασιών ανέγερσης για τις 17 από τις 40 υπό ανέγερση ανεμογεννήτριες. Σχετική αναφορά γίνεται στην σημείωση Νο 17 των οικονομικών καταστάσεων.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενοποιοιμένες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική εδρεύει στην ημεδαπή και κατείχε την 31/3/2012 το 50,084 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	135	999
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	299	259
γ) Απαιτήσεις	9.292	35.207
δ) Υποχρεώσεις	4.833	18.769
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	78	69
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	16	16
- Οι προβλέψεις της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις	80	80
Λοιπές προβλέψεις	2.910	1.256
- Οι επωνυμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης των εταιρειών και κοινοπραξιών που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31/3/2012 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων.
- Κατά την 31η Μαρτίου 2012 δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση τόσο με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, όσο και με τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι παρακάτω εταιρείες:

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα
HIGH PLATEAU WINDFARM, LLC	100%	Η.Π.Α.
MULE HOLLOW WINDFARM, LLC	100%	Η.Π.Α.
PINE CITY WINDFARM, LLC	100%	Η.Π.Α.
LOWER RIDGE WINDFARM, LLC	100%	Η.Π.Α.
- Κατά την 31η Μαρτίου 2012 δεν ενσωματώθηκε νέα εταιρεία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011.
- Κατά την 31η Μαρτίου 2012 ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης οι παρακάτω εταιρείες:

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα
ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.	80%	Ελλάδα
ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	80%	Ελλάδα
ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	80%	Ελλάδα
ΔΙΡΦΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	51%	Ελλάδα
ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	90%	Ελλάδα
ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.	80%	Ελλάδα
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.	80%	Ελλάδα
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.	80%	Ελλάδα
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓ-ΠΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.	100%	Ελλάδα
ΕΟΛΟΣ NORTH SPZOO	100%	Πολωνία
- Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων/(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	106	-
Έσοδα αύξησης κεφαλαίου	(2)	-
Έσοδα από αντιπρόθεση κινδύνου ταμειακών ροών	1.645	-
	1.749	-
- Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31η Μαρτίου 2012 ήταν 5.338.548 μετοχές συνολικής αξίας κτίσης 17.304.653,36 ευρώ.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

Αθήνα, 29/5/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 560298

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986527

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 028273 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 31046

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 567798 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 9674-Α' ΤΑΞΗΣ