ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 30/09/2014

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 στοχεύουν 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 να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή :	Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Γεώργιος Περιστέρης (πρόεδρος), Γεώργιος Περδικάρης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Σπύρου (ενταταλμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρζής & Παναγιώτης Πόθος (εκτελεστικά μέλη), Θεόδωρος Τάγκας (μη εκτελεστικό μέλος), Αριστείδης Ντάσης & Νικόλαος Καλαμαράς (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων	24 Νοεμβρίου 2014
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Ανελέγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	www.terna-energy.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2014	31/12/2013	30/9/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	794.055	770.109	118.601	123.132
Επενδύσεις σε ακίνητα	785	785	785	785
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	23.387	23.532	255.544	252.319
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	33.525	28.524	1.423	1.449
Αποθέματα	1.891	4.027	1.557	3.575
Απαιτήσεις από πελάτες	45.942	49.811	42.264	41.590
Διαθέσιμα	120.733	124.630	38.786	37.385
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	83.429	87.052	27.321	20.447
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.103.747**	**1.088.470**	**486.281**	**480.682**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.794	32.794	32.794
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	305.888	315.550	287.726	300.970
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)	**338.682**	**348.344**	**320.520**	**333.764**
Δικαιώματα μειοψηφίας	2.781	2.634	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	**341.463**	**350.978**	**320.520**	**333.764**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	313.001	295.163	59.758	51.333
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	322.460	317.636	47.145	48.296
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	77.677	71.658	22.182	10.280
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	49.146	53.035	36.676	37.009
Σύνολο υποχρεώσεων	**762.284**	**737.492**	**165.761**	**146.918**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.103.747**	**1.088.470**	**486.281**	**480.682**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/09/2014	1/7-30/09/2014	1/1-30/09/2013	1/7-30/09/2013	1/1-30/09/2014	1/7-30/09/2014	1/1-30/09/2013	1/7-30/09/2013
Κύκλος εργασιών	104.100	34.681	102.552	35.063	55.859	17.494	53.245	17.445
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	32.063	8.265	41.443	14.215	8.005	1.857	13.186	3.084
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	26.289	8.507	29.732	9.935	1.651	505	5.429	203
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	5.511	905	14.358	4.892	(2.185)	(1.499)	3.737	(490)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	3.281	759	9.891	4.569	(2.202)	(1.701)	2.725	(206)
Κατανέμονται σε :								
Μετόχους Εταιρείας	3.236	779	9.648	4.578				
Μετόχους Μειοψηφείας	45	(20)	243	(9)				
	3.281	759	9.891	4.569				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(2.142)	(674)	2.191	332	(272)	(87)	110	(63)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	1.139	85	12.082	4.901	(2.474)	(1.788)	2.835	-269
Κατανέμονται σε :								
Μετόχους Εταιρείας	1.094	105	11.839	4.910				
Μετόχους Μειοψηφείας	45	-20	243	-9				
	1.139	85	12.082	4.901				
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,0298	0,0072	0,0885	0,0421	-0,0203	-0,0157	0,0250	-0,0019
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (€)								
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**48.207**	**15.621**	**52.859**	**17.976**	**6.443**	**2.101**	**10.695**	**1.951**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2014	30/9/2013	30/9/2014	30/9/2013
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2014 και 01/01/2013)	350.978	362.977	333.764	351.514
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)	1.139	12.082	(2.474)	2.835
	352.117	**375.059**	**331.290**	**354.349**
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	(9.839)	(9.839)	(9.839)	(9.839)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Αγορές ιδίων μετοχών	(988)	(8.844)	(988)	(8.844)
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου	123	52	0	0
Μεταφορές λοιπές κινήσεις	50	(11)	57	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (30/09/14 και 30/09/13)	**341.463**	**356.417**	**320.520**	**335.666**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος) (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/2014	1/1-30/09/2013	1/1-30/09/2014	1/1-30/09/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	5.511	14.358	(2.185)	3.737
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	29.943	27.646	6.202	6.225
Προβλέψεις	41	(81)	0	(81)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.474)	(3.268)	(2.029)	(3.046)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.252	18.642	5.865	4.738
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(6.543)	(5.522)	(1.410)	(959)
Συναλλαγματικές διαφορές	(1.482)	1.003	0	0
Λοιπές προσαρμογές	0	0	0	0
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	**48.248**	**52.778**	**6.443**	**10.614**
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	2.137	(424)	2.018	(401)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	5.453	(13.941)	(7.734)	(5.509)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(6.975)	(10.709)	(869)	(10.652)
(Μείον):				
Καταβεβλημένα φόροι εισοδήματος	(5.699)	(3.271)	(2.056)	(1.191)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**43.164**	**24.433**	**(2.198)**	**(7.139)**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(40.914)	(21.078)	(1.645)	(576)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	5.227	63.063	0	4.979
Τόκοι εισπραχθέντες	2.097	3.914	3.214	1.944
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	5.423	(19.458)	10.800	14.878
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	15	(150)	(12.890)	8.481
Αύξηση επενδύσεων σε συγγενή επιχείρηση	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(28.152)**	**26.291**	**(521)**	**29.706**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(9.354)	(7.955)	(9.354)	(7.955)
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	0	0	0	0
Αγορές ιδίων μετοχών	(988)	(8.844)	(988)	(8.844)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	7.287	18.697	7.411	(7.712)
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	5.326	(55.812)	12.113	2.173
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(19.290)	(16.179)	(5.062)	(3.937)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	(891)	(12.212)	0	0
Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(17.910)**	**(82.305)**	**4.120**	**(26.275)**
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	(999)	(274)	0	0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)				
	(3.897)	**(31.855)**	**1.401**	**(3.708)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**124.630**	**126.778**	**37.385**	**27.556**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**120.733**	**94.923**	**38.786**	**23.848**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διόρθωσης λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.

2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2013.

3. Ο όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 152 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 183 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 135 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχόλησε 163 άτομα.

4. 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.

5. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.

6. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενοποιούμενες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική εδρεύει στην ημεδαπή και κατείχε την 30/09/2014 το 45,908% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

7.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, 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	5.431	20.143
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	588	640
γ) Απαιτήσεις	3.921	63.261
δ) Υποχρεώσεις	9.514	17.332
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.194	525
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	460	24

8. Οι προβλέψεις της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις Αποκατάστασης φυσικού τοπίου	5.796	619
Λοιπές προβλέψεις	837	677

9. Οι επωνυμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης των εταιρειών και κοινοπραξιών που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2014 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων.

10. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης καθώς και με τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 οι παρακάτω εταιρείες:

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα	
JP GREEN sp.z.o.o.	100%	Πολωνία	Ίδρυση στις 21.05.2014
WIRON sp.z.o.o.	100%	Πολωνία	Ίδρυση στις 21.05.2014
TERNA ENERGY TRADING LTD	51%	Κύπρος	Ίδρυση στις 24.04.2014

11. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 δεν ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η παρακάτω εταιρεία:

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα	
EOL TECHNICS CONSULT SRL	100%	Ρουμανία	Εκκαθάριση το 4ο τρίμηνο του 2013

12.Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων/(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ 30/09/2014	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/09/2014
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	(209)	0
Αναλογιστική έσοδα/ζημίες από προγράμματα καθορισμένων παροχών	0	0
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου	(114)	(108)
Έσοδα/έξοδα από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	(2.336)	(259)
Φόρος επί στοιχείων αχθέντων απ΄ευθείας στα ή μεταφερθέντων από, τα ίδια κεφάλαια	517	95

13. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ήταν 819.522 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 2.249 χιλ. €.

14. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Α.Δ.Τ : ΑΒ 560298	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΤ: ΑΒ 986527	ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΙ 036060	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ ΑΔΤ:ΑΕ 567798 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 9674