ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/09/2015

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 (εντεταλμένος 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	27 Νοεμβρίου 2015
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Ανέλεγκτη 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	
	30/9/2015	31/12/2014	30/9/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	828.611	806.873	107.257	110.339
Επενδύσεις σε ακίνητα	575	575	575	575
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	27.896	23.594	263.984	251.649
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	30.247	30.091	1.566	1.318
Αποθέματα	2.507	2.464	2.057	2.113
Απαιτήσεις από πελάτες	54.753	56.399	69.944	47.119
Διαθέσιμα	171.018	168.803	29.546	54.037
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	56.264	51.475	23.843	26.362
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.171.871**	**1.140.274**	**498.772**	**493.512**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.794	32.794	32.794
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	308.096	302.405	277.731	285.215
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)	**340.890**	**335.199**	**310.525**	**318.009**
Δικαιώματα μειοψηφίας	3.046	3.046	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	**343.936**	**338.245**	**310.525**	**318.009**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	316.254	324.947	49.488	55.615
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	322.074	325.028	41.899	46.588
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	114.452	98.396	56.384	44.316
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	75.155	53.658	40.476	28.984
Σύνολο υποχρεώσεων	**827.935**	**802.029**	**188.247**	**175.503**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.171.871**	**1.140.274**	**498.772**	**493.512**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2015	30/9/2014	30/9/2015	30/9/2014
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014)	338.245	350.978	318.009	333.764
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)	16.722	1.139	3.231	(2.474)
	354.967	**352.117**	**321.240**	**331.290**
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	(9.838)	(9.839)	(9.838)	(9.839)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	(315)	-	-	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(1.116)	(988)	(1.116)	(988)
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου	-	123	-	-
Μεταφορές λοιπές κινήσεις	238	50	239	57
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (30/09/2015 και 30/09/2014)	**343.936**	**341.463**	**310.525**	**320.520**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διόρθωσης λογιστικού λάθους ή ανταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.
2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014.
3. Ο όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 133 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 152 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 115 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχόλησε 135 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 30/09/2015 το 39,686% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

7.Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) συμφωνούν 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	20.673	8.650
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	423	484
γ) Απαιτήσεις	12.786	60.740
δ) Υποχρεώσεις	8.820	19.036
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	715	198
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	69	69
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	213	16

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

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις Αποκατάστασης φυσικού τοπίου	8.371	674
Λοιπές προβλέψεις	1.042	896

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 30/09/2015 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων.
10. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015 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 2014 οι παρακάτω εταιρείες:

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα	
HELLAS SMARTICKET A.E.	70%	Ελλάδα	Ίδρυση στις 16.1.2015
WASTE CYCLO A.E.	100%	Ελλάδα	Ίδρυση στις 4.02.2015

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

	ΟΜΙΛΟΣ 30/09/2015	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/09/2015
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	187	-
Αναλογιστική έσοδα/ζημίες από προγράμματα καθορισμένων παροχών	(2)	-
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου	(120)	(108)
Έσοδα/έξοδα από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	236	32
Φόρος επί στοιχείων αχθέντων απ΄ευθείας στα ή μεταφερθέντων από, τα ίδια κεφάλαια	290	129

13. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ήταν 2.800.362 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 7.287 χιλ. €.
14. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/09/2015	1/7-30/09/2015	1/1-30/09/2014	1/7-30/09/2014	1/1-30/09/2015	1/7-30/09/2015	1/1-30/09/2014	1/7-30/09/2014
Κύκλος εργασιών	135.226	49.868	104.100	34.681	59.047	31.993	55.859	17.494
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	47.109	17.680	32.063	8.265	13.053	5.287	8.005	1.857
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	48.471	18.246	26.289	8.507	8.924	4.901	1.651	505
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	25.214	8.499	5.511	905	5.153	1.849	(2.185)	(1.499)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	16.131	4.641	3.281	759	3.178	876	(2.202)	(1.701)
Κατανέμονται σε :								
Μετόχους Εταιρείας	15.808	4.486	3.236	779				
Μετόχους Μειοψηφείας	323	155	45	(20)				
	16.131	4.641	3.281	759				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	591	(689)	(2.142)	(674)	53	118	(272)	(87)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	16.722	3.952	1.139	85	3.231	994	(2.474)	(1.788)
Κατανέμονται σε :								
Μετόχους Εταιρείας	16.403	3.797	1.094	105				
Μετόχους Μειοψηφείας	319	155	45	(20)				
	16.722	3.952	1.139	85				
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,1480	0,0414	0,0298	0,0072	0,0298	0,0081	-0,0203	-0,0157
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (€)								
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**75.241**	**56.325**	**48.207**	**27.622**	**13.679**	**10.038**	**6.443**	**965**

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

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/2015	1/1-30/09/2014	1/1-30/09/2015	1/1-30/09/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	25.214	5.511	5.153	(2.185)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	36.850	29.943	6.164	6.202
Προβλέψεις	646	41	75	-
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(2.813)	(1.474)	(2.537)	(2.029)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	26.070	22.252	6.308	5.865
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(8.145)	(6.543)	(1.409)	(1.410)
Συναλλαγματικές διαφορές	(1.935)	(1.482)	-	-
Λοιπές προσαρμογές	-	-	(113)	-
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	**75.887**	**48.248**	**13.641**	**6.443**
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(42)	2.137	56	2.018
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(4.438)	5.453	(23.715)	(7.734)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(12.470)	(6.975)	7.009	(869)
(Μείον):				
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(3.985)	(5.699)	(428)	(2.056)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**54.952**	**43.164**	**(3.437)**	**(2.198)**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(20.831)	(40.914)	(3.476)	(1.645)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	-	5.227	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	1.441	2.097	1.192	3.214
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	-	5.423	6.273	10.800
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	-	15	(18.427)	(12.890)
Αύξηση επενδύσεων σε συγγενή επιχείρηση	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(19.390)**	**(28.152)**	**(14.438)**	**(521)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(6.504)	(9.354)	(6.504)	(9.354)
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	-	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(1.116)	(988)	(1.116)	(988)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	(11.750)	7.287	1.289	7.411
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	8.538	5.326	5.500	12.113
Μερίσματα πληρωθέντα	(315)	-	-	-
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(20.905)	(19.290)	(5.785)	(5.062)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	(1.769)	(891)	-	-
Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(33.821)**	**(17.910)**	**(6.616)**	**4.120**
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	474	(999)	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) +				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**2.215**	**(3.897)**	**(24.491)**	**1.401**
	168.803	**124.630**	**54.037**	**37.385**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**171.018**	**120.733**	**29.546**	**38.786**

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015

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	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΔΤ: ΑΙ 036060	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ ΑΔΤ:ΑΕ 567798 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9674