# ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

**Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 14216/06/Β/86/06)**
**23ο Χλμ. Αθηνών-Λαμίας Αγ. Στέφανος Αττικής**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Μαρτίου 2013**
**(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 Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογητών Ειδών & Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία Α.Ε. με δ.τ. "FF GROUP" και του Ομίλου αυτής. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

| **Στοιχεία Επιχείρησης** | |
|---|---|
| Αρμόδια εποπτική αρχή: | Υπουργείο Ανάπτυξης |
| Διεύθυνση διαδικτύου: | www.dutyfreeshops.gr & www.follifolliegroup.com |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: | 28 Μαΐου 2013 |
| Νόμιμος Ελεγκτής: | Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη |
| Ελεγκτική εταιρεία: | BAKER TILLY HELLAS A.E. |
| Τύπος έκθεσης επισκόπησης: | Δεν απαιτείται |

| **Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:** | | | |
|---|---|---|---|
| Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος | Δημήτριος Κουτσολιούτσος | Μη εκτελεστικό μέλος | Jiannong Qian |
| Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος | Αικατερίνη Κουτσολιούτσου | Μη εκτελεστικό μέλος | Ηλίας Κούκουτσας |
| Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος | Γεώργιος Κουτσολιούτσος | Μη εκτελεστικό μέλος | Ηλίας Κουλουκουντής |
| Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό μέλος | | Μη εκτελεστικό μέλος | Ζαχαρίας Μαντζαβίνος |
| Εκτελεστικό μέλος | Εμμανουήλ Ζαχαρίου | Μη εκτελεστικό μέλος | Ιωάννης Τσιγκουνάκης |
| | Ειρήνη Νιώτη | Μη εκτελεστικό μέλος | Άννα Μαρίνα Ξηρόκωστα |
| | | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος | Επαμεινώνδας Δαφέρμος |
| | | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος | Γεώργιος Αρώνης |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
**(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ**

| | Όμιλος | | Εταιρεία | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | **31.03.2013** | **31.12.2012** | **31.03.2013** | **31.12.2012** |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 239.833.810,23 | 240.100.507,06 | 109.840.595,63 | 110.300.448,57 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 72.601.713,73 | 72.865.151,63 | 72.601.713,73 | 72.865.151,63 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 351.668.078,60 | 352.376.250,58 | 289.031.360,81 | 289.494.645,89 |
| Συμμετοχές | 429.097,96 | 505.733,64 | 194.042.864,24 | 193.972.864,24 |
| Λοιπά μή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 36.154.246,97 | 54.042.140,25 | 20.312.773,79 | 39.645.290,35 |
| Αποθέματα | 413.555.155,90 | 377.616.142,19 | 102.177.114,91 | 91.545.137,04 |
| Απαιτήσεις από Πελάτες | 465.090.272,29 | 445.537.105,50 | 84.500.777,90 | 78.310.935,95 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 282.228.506,32 | 272.798.983,68 | 41.070.635,80 | 49.571.509,11 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **1.861.560.882,00** | **1.815.842.014,53** | **913.577.836,81** | **925.705.982,78** |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 20.084.463,00 | 20.084.463,00 | 20.084.463,00 | 20.084.463,00 |
| Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων | 849.483.865,12 | 784.592.823,01 | 89.714.636,27 | 81.656.893,87 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)** | **869.568.328,12** | **804.677.286,01** | **109.799.099,27** | **101.741.356,87** |
| Δικαιώματα μειοψηφίας (β) | 20.383.764,04 | 20.412.136,83 | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)** | **889.952.092,16** | **825.089.422,84** | **109.799.099,27** | **101.741.356,87** |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 507.334.246,78 | 428.829.361,00 | 495.825.906,77 | 400.008.208,00 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 56.940.581,02 | 77.389.939,57 | 53.962.247,17 | 73.623.795,78 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 229.631.480,38 | 312.247.173,08 | 182.464.327,13 | 284.874.963,01 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 177.702.481,66 | 172.286.118,04 | 71.526.256,47 | 65.157.659,12 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 971.608.789,84 | 990.752.591,69 | 803.778.737,54 | 823.964.625,91 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)** | **1.861.560.882,00** | **1.815.842.014,53** | **913.577.836,81** | **925.705.982,78** |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
**(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ**

| | Όμιλος | | Εταιρεία | |
|---|---|---|---|---|
| | **31.03.2013** | **31.03.2012** | **31.03.2013** | **31.03.2012** |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)** | **825.089.422,84** | **739.750.807,49** | **101.741.356,87** | **105.075.988,33** |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( συνεχιζόμενες δραστηριότητες ) | 52.815.084,47 | 85.468.545,95 | -3.989.842,45 | -3.334.631,46 |
| Λοιπές μεταβολές | 0,00 | -129.930,60 | 0,00 | 0,00 |
| Πώληση ιδίων μετοχών | 12.047.584,85 | 0,00 | 12.047.584,85 | 0,00 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2013 και 31.03.2012 αντίστοιχα)** | **889.952.092,16** | **825.089.422,84** | **109.799.099,27** | **101.741.356,87** |

**Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:**

**1.** Στη σημείωση 1.1 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται α. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρείες που περιλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2013- 31.03.2013 , καθώς και το ποσοστό με το οποίο η Εταιρεία συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο και β. Η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρεία που περιλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2013 -31.03. 2013 . **2.** Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της αναγράφονται στην σημείωση 13 των οικονομικών καταστάσεων. **3.** Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο κατά την 31.03.2013 ανέρχονταν σε 5.893 και στη Μητρική σε 2.213 άτομα. Την 31.03.2012 ανέρχονταν σε 5.955 άτομα για τον Όμιλο και 2.164 για την Μητρική. **4.** Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται σωρευτικά τα εξής ποσά προβλέψεων α) για τον Όμιλο προβλέψεις για επίδικες υποχρεώσεις € 2.150 χιλ., προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 873 χιλ., πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού € 7.604 χιλ. και λοιπές προβλέψεις € 610 χιλ. β) για την Εταιρεία προβλέψεις για επίδικες υποχρεώσεις € 2.150 χιλ., προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 571 χιλ. και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού € 6.045 χιλ. **5.** Η εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές την 31η Μαρτίου 2013. **6.** Τα ποσά που αναφέρονται στα "Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από φόρους" έχουν ώς εξής, για την εταιρεία ποσό € 2.464 χιλ. αφορά κέρδος αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων, ποσό € 641 χιλ. αφορά έξοδο από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού εισοδήματος και ποσό € 858 χιλ. αφορά λοιπά έσοδα μη μετέχοντα στα κέρδη περιόδου ενώ για τον όμιλο , ποσό € 2.464 χιλ. αφορά κέρδος αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων, ποσό € 632 χιλ. αφορά έξοδο από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού εισοδήματος ποσό € 858 χιλ. αφορά λοιπά έσοδα μη μετέχοντα στα κέρδη περιόδου και ποσό € 19.814 χιλ. αφορά συναλλαγματικές διαφορές (Κέρδος) από μετατροπή εκμεταλλεύσεων εξωτερικού. **7.** Στις οικονομικές καταστάσεις της 31.03.2013 περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «Ελληνικές Διανομές Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.» τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αντίστοιχη προηγουμένη περίοδο . Επίσης στα στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων της τρέχουσας περιόδου ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης οι εταιρείες « Μαρίνα Μυτιλήνης ΑΕ '' & ''Δ. Μπούμπης & Σία ΕΕ», οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αντίστοιχη κατάσταση της 31/03/2012. Η ενοποίηση των εταιρειών αυτών δεν μετέβαλε τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%. **8.** Στις 22.4.2013 ολοκληρώθηκε η υπογραφείσα συμφωνία για την πώληση ποσοστού 51% του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταστημάτων πωλήσεων αφορολογήτων ειδών στην ελβετική Dufry AG. Ειδικότερα, σε εκτέλεση της υπογραφείσας συμφωνίας, από την εταιρεία ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης του κλάδου του ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος εισφέρθηκε σε θυγατρική εταιρεία του ομίλου. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης, η Dufry AG απέκτησε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω θυγατρικής εταιρείας που απορρόφησε τον κλάδο και διατηρεί τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% σε τέσσερα χρόνια σε εύλογη εμπορική αξία. **9.** Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές & εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του ομίλου, στη λήξη της περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως:

| **Ποσά σε χιλ. €** | **Όμιλος** | **Εταιρεία** |
|---|---|---|
| α) Έσοδα | 7,32 | 13.427,22 |
| β) Έξοδα | 600,21 | 1.908,29 |
| γ) Απαιτήσεις | 83,00 | 61.015,46 |
| δ) Υποχρεώσεις | 1.020,43 | 11.596,70 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης | 1.483,66 | 1.238,13 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 | 0,00 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 | 0,00 |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
**(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ**

| | Όμιλος | | Εταιρεία | |
|---|---|---|---|---|
| | **01.01-31.03.2013** | **01.01-31.03.2012** | **01.01-31.03.2013** | **01.01-31.03.2012** |
| | **Συνεχιζόμενες δραστηριότητες** | **Συνεχιζόμενες δραστηριότητες** | **Συνεχιζόμενες δραστηριότητες** | **Συνεχιζόμενες δραστηριότητες** |
| Κύκλος εργασιών | 246.349.542,38 | 229.305.412,75 | 73.431.772,43 | 75.552.690,45 |
| Μικτά κέρδη | 124.103.602,17 | 120.938.707,31 | 32.556.425,02 | 32.972.900,40 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 46.986.662,09 | 42.700.523,81 | 6.630.678,41 | 6.787.027,41 |
| **Κέρδη / Ζημίες προ φόρων** | **34.753.057,54** | **29.433.264,98** | **-5.140.584,53** | **-5.146.707,18** |
| **Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους (Α)** | **30.311.401,68** | **22.145.243,03** | **-6.670.815,77** | **-5.676.602,13** |
| **Κατανέμεται σε:** | | | | |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | 30.339.774,47 | 22.116.116,29 | -6.670.815,77 | -5.676.602,13 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας | -28.372,79 | 29.126,74 | | |
| **Λοιπά συνολικά έσοδα ( έξοδα ) μετά από φόρους ( Β )** | **22.503.682,79** | **-20.805.428,79** | **2.680.973,32** | **1.207.659,03** |
| **Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + ( Β )** | **52.815.084,47** | **1.339.814,24** | **-3.989.842,45** | **-4.468.943,10** |
| **Κατανέμεται σε:** | | | | |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | 52.843.457,26 | 1.310.805,54 | -3.989.842,45 | -4.468.943,10 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας | -28.372,79 | 29.008,70 | | |
| Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | 0,4551 | 0,3350 | -0,1001 | -0,0860 |
| **Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων** | **53.213.729,48** | **49.095.915,84** | **9.322.179,07** | **9.788.962,60** |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
**(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ**

| | Όμιλος | | Εταιρεία | |
|---|---|---|---|---|
| **2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος** | **01.01-** | **01.01-** | **01.01-** | **01.01-** |
| **Λειτουργικές δραστηριότητες** | **31.03.2013** | **31.03.2012** | **31.03.2013** | **31.03.2012** |
| Κέρδη πρό φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | 34.753.057,54 | 29.433.264,98 | -5.140.584,53 | -5.146.707,18 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Αποσβέσεις | 6.227.067,39 | 6.395.392,03 | 2.691.500,66 | 3.001.935,19 |
| Προβλέψεις | 237.676,20 | 172.983,53 | 95.153,16 | 57.775,89 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | -1.223.182,13 | -11.111.725,85 | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας | 2.644.819,05 | 3.573.954,58 | 2.083.377,29 | 3.222.545,84 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 9.542.743,26 | 9.766.392,35 | 8.937.743,01 | 8.711.188,75 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | -29.436.840,15 | -25.845.206,91 | -10.631.977,87 | -16.688.133,56 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | -15.354.385,81 | -13.914.247,57 | -4.281.211,54 | -6.213.053,82 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | 5.721.499,18 | 11.471.749,41 | 6.001.714,38 | 16.729.641,12 |
| Μείον: | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -10.334.140,29 | -10.262.554,78 | -9.460.500,33 | -9.144.092,29 |
| Καταβεβλημένοι φόροι | -5.044.049,77 | -7.429.580,68 | -24.972,83 | -48.501,38 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -2.265.735,53 | -7.749.578,91 | -9.729.758,60 | -5.517.401,44 |
| **Επενδυτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων | 0,00 | -191.852,36 | -70.000,00 | -1.169.002,62 |
| Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | -4.342.240,16 | -7.828.396,73 | -1.513.346,45 | -1.446.469,02 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | 70.986,95 | 438.690,26 | 8.421,71 | 32.124,87 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 293.855,37 | 399.611,78 | 22.523,66 | 139.238,91 |
| Είσπραξη από πώληση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων | -1.982.418,18 | -3.493.334,69 | -2.093.186,79 | -3.345.086,46 |
| Μείωση/(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων | -724.189,35 | -2.249.933,56 | 818.753,27 | -4.232.685,38 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -6.684.005,37 | -12.925.215,30 | -2.826.834,60 | -10.021.879,70 |
| **Χρηματοδοτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 4.800.000,00 | 5.660.873,37 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Εισροές από χρηματοδοτικές μισθώσεις | 0,00 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -9.097.271,73 | -4.732.179,74 | -7.302.000,00 | -1.389.191,13 |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | -1.401.082,39 | -2.444.548,00 | -768.179,79 | -846.281,76 |
| Αγορά / πώληση ίδιων μετοχών | 12.047.444,85 | 0,00 | 12.047.584,85 | 0,00 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -340,60 | -176,85 | -340,60 | -176,85 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 6.348.750,13 | -576.031,22 | 5.977.064,46 | 2.764.350,26 |
| **Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)** | **-2.600.990,77** | **-21.250.825,43** | **-6.579.528,74** | **-12.774.930,88** |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου** | **126.483.148,41** | **135.501.551,10** | **11.729.895,39** | **20.841.347,43** |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου** | **123.882.157,64** | **114.250.725,67** | **5.150.366,65** | **8.066.416,55** |

**Άγιος Στέφανος, 28 Μαΐου 2013**

| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** | **Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** | **Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ** | **Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ** |
|---|---|---|---|
| **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ** | **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ** | **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ** | **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ** |
| **Α.Δ.Τ. ΑΚ 031337** | **Α.Δ.Τ. ΑΒ 593469** | **Α.Δ.Τ. Τ 005560** | **Α.Δ.Τ. ΑΙ 518859** |
| | | | **ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0008211 Α' ΤΑΞΗΣ** |