



Α' Τρίμηνο 2018 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς.....	2
B. Σημαντικά γεγονότα κατά την τρίμηνη περίοδο 2018 και η επίδρασή τους στις ενδιάμεσες καταστάσεις πληροφόρησης.....	3
Γ. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ).....	4
Δ. Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης	5
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης	6
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων	7
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.....	8
4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων	9
4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.....	9
4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων	9
5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών	10
6. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων καταστάσεων πληροφόρησης.....	11
6.1. Δάνεια.....	11
6.2. Λοιπά λειτουργικά έσοδα	11
6.3 Κόστος μισθοδοσίας.....	12
6.4. Έξοδα προβολής και διαφήμισης.....	12
6.5. Άλλα λειτουργικά έξοδα	12
6.6. Μεταγενέστερα γεγονότα.....	13

Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς

Οικονομικές Επιδόσεις

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου αναλύονται κατωτέρω:

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)	01.01- 31.03.2018	01.01- 31.03.2017	Δ %
Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)	377.260	358.898	5,1%
Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές	(124.117)	(119.861)	3,6%
Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)	253.143	239.037	5,9%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	87.218	78.489	11,1%
Κέρδη προ φόρων	57.892	51.513	12,4%
Κέρδη μετά φόρων	39.931	33.797	18,1%
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών			
Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες	8.878	51.016	(82,6%)
Εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες	(11.180)	(23.641)	(52,7%)
Εισροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	46.579	175.837	(73,5%)

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας αναλύονται κατωτέρω:

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)	01.01- 31.03.2018	01.01- 31.03.2017	Δ %
Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)	315.057	294.510	7,0%
Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές	(108.357)	(102.883)	5,3%
Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)	206.699	191.628	7,9%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	79.339	71.064	11,6%
Κέρδη προ φόρων	57.419	49.975	14,9%
Κέρδη μετά φόρων	40.658	35.013	16,1%
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών			
Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες	20.529	73.022	(71,9%)
Εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες	(10.042)	(13.067)	(23,1%)
Εισροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	36.447	176.002	(79,3%)

B. Σημαντικά γεγονότα κατά την τρίμηνη περίοδο 2018 και η επίδρασή τους στις ενδιάμεσες καταστάσεις πληροφόρησης

Έναρξη VLTs

Στις 11.01.2017 λειτούργησαν τα πρώτα καταστήματα παιγνιομηχανημάτων (Gaming Hall). Μέχρι τις 31.03.2018, είχαν τεθεί σε λειτουργία συνολικά 11.519 παιγνιομηχανήματα (VLT) σε 293 Gaming Halls και 1.354 πρακτορεία ΟΠΑΠ. Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων σε λειτουργία στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Αναδιάρθρωση δανεισμού ΟΠΑΠ S.A.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας επίτευξης ευνοϊκότερων όρων δανεισμού, τον Μάρτιο 2018 η Εταιρεία προέβη στην αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των δανείων της. Πιο συγκεκριμένα, αποπλήρωσε πρόωρα και χωρίς επιπλέον κόστος δάνεια συνολικού ύψους € 215.500 χιλ. το επιτόκιο των οποίων είχε διαμορφωθεί σε 3,9% (κυμαινόμενο) και ταυτόχρονα εξέδωσε νέο ομολογιακό δάνειο ύψους € 250.000 χιλ. 5ετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο 3,1%.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Tora Direct S.A

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Tora Direct S.A που πραγματοποιήθηκε στις 18.12.2017 ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των € 1.001 χιλ. με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1.390.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,72 η καθεμία. Η καταβολή των μετρητών πραγματοποιήθηκε στις 11.01.2018.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 30.01.2018 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό € 5.000 χιλ. με καταβολή μετρητών και με έκδοση 500.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας € 10 η καθεμία. Η καταβολή των μετρητών πραγματοποιήθηκε στις 05.02.2018

Αδειοδότηση της ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στις 12.02.2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης της ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων της ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω του δικτύου πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Γ. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Ο Όμιλος παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης εκτός Δ.Π.Χ.Α. που απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις και ιδιαίτερα το δείκτη «Καθαρός Δανεισμός / Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)». Οι δείκτες που ορίζονται και υπολογίζονται αναλυτικά κατωτέρω, χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να παρουσιάσουν τη σχέση κερδών με το επίπεδο δανεισμού του Ομίλου και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α..

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)	01.01- 31.03.2018	01.01- 31.03.2017	Δ %
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) / Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)	23,1%	21,9%	5,7%
Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε Μετόχους της Εταιρείας / Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)	10,6%	9,3%	14,2%
Καθαρός Δανεισμός	438.886	82.568	431,5%
Συνολικός δανεισμός / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	91,4%	50,4%	81,3%
Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τελευταίων δώδεκα μηνών	1,4	0,3	394,2%

Δείκτης Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ως ποσοστό % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών

Υπολογίζεται ως ο λόγος των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου προς τα Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) της περιόδου.

Δείκτης Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε Μετόχους της Εταιρείας ως ποσοστό % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών

Υπολογίζεται ως ο λόγος των Καθαρών Κερδών της περιόδου προς τα Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) της περιόδου.

Καθαρός Δανεισμός

Υπολογίζεται ως το άθροισμα Βραχυπρόθεσμων Δανείων πλέον Μακροπρόθεσμων Δανείων τέλους περιόδου μείον το υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα» τέλους περιόδου.

Συνολικός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια

Υπολογίζεται ως ο λόγος του αθροίσματος Βραχυπρόθεσμων Δανείων πλέον Μακροπρόθεσμων Δανείων τέλους περιόδου προς το Σύνολο ιδίων κεφαλαίων τέλους περιόδου.

Καθαρός Δανεισμός / Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) τελευταίων δώδεκα μηνών

Υπολογίζεται ως ο λόγος του Καθαρού Δανεισμού (βλ. ανωτέρω) προς τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Δ. Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης

Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης της 31 Μαρτίου 2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. δια περιφοράς στις 29 Μαΐου 2018 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.opap.gr καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α..

Επισημαίνεται, ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, την οικονομική θέση και τα συνολικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ και τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου.

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Της 31 Μαρτίου 2018 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

	Σημ.	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		31.03.2018	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ασώματες ακινητοποιήσεις		1.152.197	1.163.867	994.446	1.001.442
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		109.978	109.298	87.697	86.994
Επενδύσεις σε ακίνητα		917	922	917	922
Υπεραξία		54.676	54.676	-	-
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες		-	-	281.945	281.945
Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις		2	2	2	2
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		23.774	22.553	40.749	40.225
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση		<u>3.703</u>	<u>5.209</u>	-	-
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		1.345.246	1.356.527	1.405.756	1.411.530
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		290.379	246.102	141.204	94.270
Αποθέματα		10.559	7.920	1.701	1.927
Εμπορικές απαιτήσεις		102.129	127.829	36.468	54.360
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		<u>46.027</u>	<u>58.532</u>	<u>19.901</u>	<u>29.896</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		449.094	440.383	199.274	180.454
Σύνολο Ενεργητικού		1.794.340	1.796.910	1.605.030	1.591.984
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Ίδια κεφάλαια					
Μετοχικό κεφάλαιο		95.700	95.700	95.700	95.700
Αποθεματικά		33.034	33.034	31.900	31.900
Ίδιες μετοχές		(9.039)	(9.039)	(9.039)	(9.039)
Κέρδη εις νέο		<u>635.009</u>	<u>595.075</u>	<u>639.250</u>	<u>598.462</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας		754.704	714.770	757.811	717.023
Μη ελέγχουσες συμμετοχές		<u>43.458</u>	<u>43.397</u>	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		798.162	758.167	757.811	717.023
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.1	650.601	513.098	594.868	467.342
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση		-	-	10.556	9.252
Προγράμματα παροχών προσωπικού		3.499	3.084	3.116	2.735
Προβλέψεις		31.589	31.187	30.175	29.773
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>9.796</u>	<u>9.354</u>	<u>7.775</u>	<u>7.590</u>
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		695.485	556.722	646.491	516.693
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.1	78.663	169.171	78.453	169.171
Εμπορικές υποχρεώσεις		121.257	173.860	44.395	77.005
Υποχρεώσεις από φόρους		56.217	89.771	47.168	78.409
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>44.555</u>	<u>49.218</u>	<u>30.712</u>	<u>33.683</u>
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		300.694	482.020	200.729	358.268
Σύνολο υποχρεώσεων		996.178	1.038.743	847.219	874.961
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων		1.794.340	1.796.910	1.605.030	1.591.984

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 13 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Της 31 Μαρτίου 2018 και της τριμήνου περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)

	Σημ.	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		01.01- 31.03.2018	01.01- 31.03.2017* Αναμορφωμένο	01.01- 31.03.2018	01.01- 31.03.2017* Αναμορφωμένο
Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια		1.079.110	1.058.009	897.412	872.396
Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως:					
Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)		377.260	358.898	315.057	294.510
Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές		(124.117)	(119.861)	(108.357)	(102.883)
Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)		253.143	239.037	206.699	191.628
Προμήθειες πρακτόρων		(92.544)	(90.773)	(76.211)	(74.150)
Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)		(12.673)	(7.236)	(8.570)	(3.128)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	6.2	27.668	24.905	9.310	8.928
Λοιπά λειτουργικά κόστη		(21.021)	(21.616)	-	-
		154.574	144.317	131.229	123.278
Λειτουργικά έξοδα		(67.356)	(65.829)	(51.889)	(52.214)
Κόστος μισθοδοσίας	6.3	(17.931)	(15.220)	(14.633)	(13.365)
Έξοδα προβολής και διαφήμισης	6.4	(13.946)	(15.805)	(9.268)	(11.069)
Άλλα λειτουργικά έξοδα	6.5	(35.478)	(34.803)	(27.988)	(27.780)
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)		87.218	78.489	79.339	71.064
Αποσβέσεις		(22.854)	(22.745)	(16.661)	(17.270)
Λειτουργικό αποτέλεσμα		64.364	55.743	62.678	53.793
Χρηματοοικονομικά έσοδα		598	538	247	182
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(7.070)	(4.918)	(6.343)	(4.000)
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)		-	150	836	-
Κέρδη προ φόρων		57.892	51.513	57.419	49.975
Φόρος εισοδήματος		(17.961)	(17.717)	(16.761)	(14.962)
Κέρδη μετά φόρων		39.931	33.797	40.658	35.013
Κατανεμόμενα σε:					
Μετόχους της Εταιρείας		39.870	33.222	40.658	35.013
Μη ελέγχουσες συμμετοχές		61	575	-	-
Κέρδη μετά φόρων		39.931	33.797	40.658	35.013
Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε €		0,1254	0,1045	0,1279	0,1101

*Τα ποσά του πρώτου τριμήνου 2017 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω επαναυπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας χρήσης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) μετά από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας (Νοέμβριος 2017).

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 13 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Της 31 Μαρτίου 2018 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

	Σημ.	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		01.01- 31.03.2018	01.01- 31.03.2017	01.01- 31.03.2018	01.01- 31.03.2017
Κέρδη χρήσης		39.931	33.797	40.658	35.013
Λοιπά συνολικά εισοδήματα – στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων					
Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου		183	-	183	-
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί		(53)	-	(53)	-
Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων		130	-	130	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων		130	-	130	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων		40.061	33.797	40.788	35.013
Κατανεμόμενα σε:					
Μετόχους της Εταιρείας		40.000	33.222	40.788	35.013
Μη ελέγχουσες συμμετοχές		61	575	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων		40.061	33.797	40.788	35.013

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 13 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Της 31 Μαρτίου 2018 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικά	Ίδιες μετοχές	Κέρδη εις νέο	Μη ελέγχουσες συμμετοχές	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017	95.700	32.417	(7.454)	914.614	36.954	1.072.231
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-31.03.2017	-	-	-	33.222	575	33.797
Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας						
Αγορά ιδίων μετοχών	-	-	(1.585)	-	-	(1.585)
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών	-	-	-	(165)	-	(165)
Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας	-	-	(1.585)	(165)	-	(1.751)
Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2017	95.700	32.417	(9.039)	947.670	37.529	1.104.277
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018	95.700	33.034	(9.039)	595.075	43.397	758.168
Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2018	-	-	-	39.870	61	39.931
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-31.03.2018	-	-	-	130	-	130
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-31.03.2018	-	-	-	40.000	61	40.061
Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας						
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών	-	-	-	(66)	-	(66)
Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας	-	-	-	(66)	-	(66)
Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2018	95.700	33.034	(9.039)	635.009	43.458	798.163

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 13 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Της 31 Μαρτίου 2018 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικά	Ίδιες μετοχές	Κέρδη εις νέο	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017	95.700	31.900	(7.454)	917.975	1.038.121
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-31.03.2017	-	-	-	35.013	35.013
Αγορά ιδίων μετοχών	-	-	(1.585)	-	(1.585)
Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2017	95.700	31.900	(9.039)	952.988	1.071.549
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018	95.700	31.900	(9.039)	598.462	717.023
Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2018	-	-	-	40.658	40.658
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-31.03.2018	-	-	-	130	130
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-31.03.2018	-	-	-	40.788	40.788
Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2018	95.700	31.900	(9.039)	639.250	757.811

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 13 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Της 31 Μαρτίου 2018 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017	01.01- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Κέρδη προ φόρων	57.892	51.513	57.419	49.975
Προσαρμογή για:				
Αποσβέσεις	22.854	22.745	16.661	17.270
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	6.472	4.363	5.260	3.801
Προγράμματα παροχών προσωπικού	404	680	370	655
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	248	15	165	-
Άλλες προβλέψεις	402	849	402	841
Συναλλαγματικές διαφορές	-	18	-	18
(Κέρδη) / ζημίες από συγγενείς	-	(150)	-	-
Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες	13	21	13	3
Άλλα μη ταμειακά στοιχεία	-	-	689	689
Σύνολο	88.285	80.054	80.977	73.252
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(2.639)	2.232	227	96
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	41.670	16.825	27.221	4.261
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(58.804)	(32.834)	(32.144)	8.203
Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων	(49.962)	(10.226)	(46.714)	(8.685)
Σύνολο	18.550	56.051	29.567	77.128
Τόκοι έξοδα πληρωθέντα	(9.664)	(5.035)	(9.039)	(4.107)
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες	(8)	-	-	-
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	8.878	51.016	20.529	73.022
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	2	44	2	-
Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους	44	89	-	-
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών	-	-	-	(10.000)
Δάνεια χορηγηθέντα σε θυγατρικές	-	-	(700)	-
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(6.946)	(21.025)	(6.774)	(261)
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα	(4.930)	(2.969)	(3.604)	(2.874)
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	836	-
Τόκοι εισπραχθέντες	651	221	198	68
Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(11.180)	(23.641)	(10.042)	(13.067)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια	262.242	196.274	252.032	196.274
Πληρωμές δανείων	(215.523)	(18.680)	(215.500)	(18.680)
Αγορά ιδίων μετοχών	-	(1.585)	-	(1.585)
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών	(55)	(165)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(85)	(7)	(85)	(7)
Ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	46.579	175.837	36.447	176.002
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	44.277	203.211	46.934	235.957
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	246.102	273.523	94.270	65.433
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	290.379	476.734	141.204	301.389

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 13 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

6. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων καταστάσεων πληροφόρησης

6.1. Δάνεια

Τα δάνεια του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

	Έτος λήξης	31.12.2017				31.03.2018	
		Λογιστική αξία	Νέα δάνεια	Αποπληρωμές	Έξοδα απόσβεσης	Εναπομείνασα ονομαστική αξία	Λογιστική αξία
Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €250.000	2023	-	250.000	-	(1.239)	250.000	248.761
Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €200.000	2022	196.798	-	-	186	200.000	196.984
Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €100.000	2021	100.000	-	(100.000)	-	-	-
Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €45.000	2020	40.500	-	(40.500)	-	-	-
Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €5.000	2020	5.000	-	-	-	5.000	5.000
Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €50.000	2020	49.771	-	-	21	50.000	49.792
Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €100.000	2020	99.273	-	-	58	100.000	99.331
Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €50.000	2019	40.000	10.000	-	-	50.000	50.000
Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €75.000	2018	75.000	-	-	-	75.000	75.000
Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €75.000	2018	75.000	-	(75.000)	-	-	-
Αλληλόχρεος, ποσό € 500		-	210	-	-	210	210
Αλληλόχρεος, ποσό € 15.000		171	561	-	-	732	732
Αλληλόχρεος, ποσό € 10.000		-	2.692	-	-	2.692	2.692
Αλληλόχρεος, ποσό € 10.000		-	29	-	-	29	29
Αλληλόχρεος, ποσό € 2.000		<u>756</u>	-	<u>(23)</u>	-	<u>733</u>	<u>733</u>
Σύνολο		682.269	263.492	(215.523)	(973)	734.396	729.265

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο κατά την 31.03.2018 ανήλθε σε 3,45% για τον Όμιλο και 3,4% για την Εταιρεία (2017: 3,9% Όμιλος και Εταιρεία).

6.2. Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

Για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	2018	2017	2018	2017
Έσοδα από προπληρωμένες κάρτες και κάρτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας	19.952	19.008	-	-
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών πληροφορικής	907	-	-	-
Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης	-	-	7.535	7.888
Λοιπά έσοδα	<u>6.809</u>	<u>5.897</u>	<u>1.775</u>	<u>1.040</u>
Σύνολο	27.668	24.905	9.310	8.928

6.3 Κόστος μισθοδοσίας

Το κόστος μισθοδοσίας της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύεται ως εξής:

Για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	2018	2017	2018	2017
Μισθοί και ημερομίσθια	14.761	12.339	12.058	10.833
Ασφαλιστικές εισφορές	2.483	1.946	1.970	1.663
Λοιπά έξοδα προσωπικού	283	254	235	214
Κόστος προγραμμάτων παροχών προσωπικού	404	680	370	655
Κόστος παροχών αποχώρησης	-	<u>2</u>	-	-
Σύνολο	17.931	15.220	14.633	13.365

Ο αριθμός των μόνιμων και μερικής απασχόλησης υπαλλήλων κατά την 31.03.2018 και 31.03.2017 ανέρχονται σε 1.060 και 907 για την Εταιρεία και 1.428 και 1.101 για τον Όμιλο.

6.4 Έξοδα προβολής και διαφήμισης

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

Για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	2018	2017	2018	2017
Δωρεές και Χορηγίες	6.638	7.605	4.428	5.461
Έξοδα διαφήμισης	<u>7.308</u>	<u>8.201</u>	<u>4.840</u>	<u>5.609</u>
Σύνολο	13.946	15.805	9.268	11.069

6.5 Άλλα λειτουργικά έξοδα

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

Για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	2018	2017	2018	2017
Κόστος παρόχων πληροφορικής	12.584	12.225	13.016	11.437
Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίες	3.183	3.903	2.220	3.415
Ενοίκια	2.691	1.863	1.652	1.054
Λοιπά έξοδα	15.510	15.459	9.669	10.581
Ανάλωση αποθεμάτων	<u>1.510</u>	<u>1.353</u>	<u>1.432</u>	<u>1.293</u>
Σύνολο	35.478	34.803	27.988	27.780

6.6. Μεταγενέστερα γεγονότα

Στις 03.04.2018 η Εταιρεία σύμφωνα με τη από 03.04.2015 σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε αποπληρωμή δάνειου συνολικού ποσού €75.000.

Η 18η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 25.04.2018 αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2017. Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είχε διανεμηθεί προμέρισμα για τη χρήση 2017 ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% σύμφωνα με τα άρθρα 36 & 64 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν από το ν.4387/2016.