

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
 Διεύθυνση έδρας Εταιρείας : Βιλτανιώτη 31, 145 64 Κηφισιά
 Αριθμός μητρώου :
 Ανωνύμων Εταιρειών : 32603/06/B/95/3

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.aegeanair.com
 Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο : 19 Νοεμβρίου 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(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 εταιρίας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.aegeanair.com), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			(Ποσά σε χιλιάδες €)				
	30/9/2010	31/12/2009	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ				
			01/01-30/9/2010	1/1-30/9/2009	1/7-30/9/2010	01/7-30/09/2009	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού	121.269,07	111.088,03	Κύκλος εργασιών	466.199,40	481.342,77	198.809,56	205.893,40
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	4.912,56	1.185,09	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(15.974,00)	57.394,87	4.720,00	38.314,24
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	41.509,72	49.469,45	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.535,17)	35.265,27	22.201,63	27.800,79
Αποθέματα	9.397,50	9.232,00	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.919,07)	47.865,97	31.594,57	29.697,67
Απαιτήσεις από πελάτες	102.031,21	66.228,51	Φόρος εισοδήματος	(6.518,56)	(10.184,97)	(7.475,02)	(5.442,89)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	187.684,43	224.589,99	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(8.437,63)	37.681,00	24.119,55	24.254,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	466.804,49	461.793,07	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B)	3.231,92	(2.825,12)	(13.007,43)	(4.596,24)
			Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (B)	(5.205,70)	34.855,88	11.112,11	19.658,53

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	46.421,11	46.421,11
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	163.653,44	178.143,37
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α)	210.074,55	224.564,48
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	20.000,00	20.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	110.786,95	83.759,54
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.403,22	5.368,39
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	118.539,77	128.100,66
Σύνολο υποχρεώσεων (B)	256.729,94	237.228,59
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ) = (Α) + (B)	466.804,49	461.793,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	30/9/2010	30/9/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων	(1.919,07)	47.865,97
<i>Πλέον/ (μείον) προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις	10.287,98	8.928,85
Προβλέψεις	3.112,76	12.126,65
Συναλλαγματικές διαφορές	3.635,30	(4.170,59)
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(12.441,91)	(9.716,87)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.352,06	2.383,84
<i>Πλέον/ (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(165,49)	977,52
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(11.937,62)	(16.926,26)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων παραγώγων	(2.814,70)	10.041,50
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(230,37)	4.137,05
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων παραγώγων	1.503,31	6.704,67
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.226,50)	(1.930,97)
Καταβληθέντοι φόροι	(12.986,69)	(3.093,75)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(22.830,94)	57.327,61
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(4.983,31)	(11.939,52)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1,95	3.747,66
Προκαταβολές για αγορές παγίων στοιχείων	5.599,84	41.159,98
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών)	1.469,79	1.469,79
Αποτιμώμενα στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0,00	(6.477,25)
Τόκοι εισπραχθέντες	3.381,60	3.813,41
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	5.469,87	31.774,07
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	(98,38)	(19.383,27)
Μερίσματα πληρωθέντα	(9.274,40)	(17.826,81)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(10.386,41)	(8.511,79)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(19.759,19)	(45.721,87)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(37.120,26)	43.379,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	208.224,56	182.805,35
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	171.104,30	226.185,16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
	30/9/2010	30/9/2009	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	224.564,48	212.775,15	
Διανεμηθέντα μερίσματα	(9.284,23)	(17.853,39)	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(5.205,70)	34.855,88	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2010 και 30.09.2009 αντίστοιχα)	210.074,55	229.777,64	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 1.400 χιλ. ευρώ
- Πέραν της πρόβλεψης (παρ.1) η εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη που ανέρχεται στο ποσό των 21.817,74 χιλ ευρώ και αφορά σε δαπάνες συντήρησης που αναλογούν στη λειτουργία των αεροσκαφών κατά την παρούσα χρήση (Σημ 5.18β των οικονομικών καταστάσεων).
- Σύμφωνα με το Ν. 3845/2010 θα επιβληθεί έκτακτη εφόδος κοινωνικής ευθύνης στο καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων οικονομικού έτους 2010 , εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 100 χιλ ευρώ . Η συνολική επιβάρυνση για την Εταιρία ανέρχεται στο ποσό των 4.984,16 χιλ ευρώ.
- Δεν υπάρχουν επιδικες ή υπό διαπίτωση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν η ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. Η εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις πάσης φύσεως επιδικες ή υπό διαπίτωση διαφορές.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30.09.2010 ήταν 2.253 άτομα ενώ την 30.09.2009 ήταν 2.427 άτομα.
- Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της εταιρίας που να κατέχονται από την ίδια.
- Μεταξύ του ομίλου Βασιλάκη και του ομίλου Λασκαρίδη, μετόχων της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» που ελέγχουν συνολικά 55,3% του μετοχικού της κεφαλαίου, αφενός και της «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» μόνης μετόχου των εταιρειών «OLYMPIC AIR Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», «OLYMPIC HANDLING Α.Ε. ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» και «OLYMPIC ENGINEERING Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» καταρτίσθηκε την 22.2.2010 συμφωνία (προσύμφωνο) στο οποίο προβλέπεται μεταβίβαση του 100% των μετοχών των εταιρειών «OLYMPIC AIR Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», «OLYMPIC HANDLING Α.Ε. ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» και «OLYMPIC ENGINEERING Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» στην «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» , αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από την «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ώστε η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει σε 26,6% και τέλος συγχώνευση των δραστηριοτήτων του πηπτικού έργου της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και της εταιρίας «OLYMPIC AIR Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» .
- Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της παροχής της εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών ανταγωνισμού , της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από την συμφωνία ελέγχων καθώς και τυχόν επιπλέον εγκρίσεων που θα απαιτηθούν κατά την πρόοδο της διαδικασίας.
- Στο κονδύλι απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνεται και η απαίτηση από την πώληση των δύο εφεδρικών κινητήρων αεροσκαφών η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 17.113,52 και εισπραχθηκε εντός του Οκτωβρίου 2010 (Σημ. 5.13 των οικονομικών καταστάσεων)
- Οι συναλλαγές του α' εννιαμήνου και τα υπόλοιπα απαιτήσεων / υποχρεώσεων της 30.09.2010 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα :

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

α) Έσοδα	252,66
β) Έξοδα	1.341,14
γ) Απαιτήσεις	64,34
δ) Υποχρεώσεις	229,03
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	2.064,96
στ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	447,68
ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής :

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ	30/9/2010	30/9/2009
Αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών :		
Ανακατατάξεις στα αποτελέσματα	(530,90)	(209,49)
Αποτελέσματα επιμέτρησης περιόδου	4.849,11	(3.301,75)
Φόρος εισοδήματος αντισταθμίσεων ταμειακών ροών	(1.086,28)	686,12
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	3.231,92	(2.825,12)

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΝΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ
 ΑΤ. 5 48197 Α.Τ. ΑΒ 642495 Α.Τ. Ρ 490629 Α.Τ. Σ 723984