

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.sarantis.gr
Ημερομηνία Έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων:	19 Νοεμβρίου 2009
Νόμιμος ελεγκτής:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΝΗΣ - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.10251
Ελεγκτική Εταιρεία:	BAKER TILLY HELLAS AE
Τύπος Έκθεσης επισκόπησης:	Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2009	01/01-31/12/2008	01/01-30/09/2009	01/01-31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	40.202.724,96	43.733.650,40	33.874.862,74	38.025.807,71
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	12.091.683,29	7.879.282,78	4.471.756,90	71.207,39
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	25.680.506,38	23.226.539,93	54.662.382,41	56.260.345,55
Αποθέματα	38.643.453,41	44.954.118,95	18.285.725,74	21.891.547,63
Απαιτήσεις από πελάτες	69.923.782,17	73.312.724,26	41.059.064,94	42.988.981,51
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.310.484,84	35.932.167,03	15.951.277,94	23.784.631,44
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	216.852.635,04	229.038.483,35	168.305.070,67	183.022.521,23
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	59.060.447,60	59.060.447,60	59.060.447,60	59.060.447,60
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	53.041.065,03	45.716.705,01	-6.248.496,29	-4.792.586,74
Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών μητρικής (α)	112.101.512,63	104.777.152,61	52.811.951,31	54.267.860,86
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	4.291,84	2.107,57	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ) = (α) + (β)	112.105.804,47	104.779.260,18	52.811.951,31	54.267.860,86
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	29.000.000,00	18.250.000,00	29.000.000,00	17.000.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.286.681,59	4.815.449,22	3.066.459,32	3.847.062,20
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	30.650.000,00	46.671.255,93	27.500.000,00	40.500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.810.148,98	54.522.518,02	55.926.660,04	67.407.598,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ)	104.746.830,57	124.259.223,17	115.493.119,36	128.754.660,37
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	216.852.635,04	229.038.483,35	168.305.070,67	183.022.521,23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
Κέρδη προ φόρων	14.555.857,15	26.894.872,74	2.866.294,11	10.066.736,97
Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	2.753.381,12	2.923.170,50	1.713.867,04	1.726.791,16
Συναλλαγματικές διαφορές	236.694,00	-125.257,00	-343.603,59	-78.881,51
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-4.371.415,73	-8.362.123,29	-436.587,91	-2.799.215,05
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.028.760,00	3.227.547,00	2.425.504,79	3.192.902,03
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	6.310.665,54	-8.283.991,67	3.605.821,89	1.129.562,52
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	5.569.726,35	-6.368.031,49	3.403.836,60	-10.197.486,67
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-13.044.387,50	3.268.522,08	-12.076.445,03	10.694.876,36
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	-1.236.750,61	-2.446.791,04	-1.662.196,40	-2.435.828,07
Καταβλημένοι φόροι	-2.444.802,25	-4.600.176,52	-815.940,36	-2.396.253,33
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (α)	10.357.728,08	6.127.741,31	-1.319.448,86	8.903.204,41

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	447.487,11	-6.574.640,21	1.373.266,35	916.784,65
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-4.031.478,20	-4.911.830,27	-2.182.084,93	-3.017.792,44
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	136.799,14	4.198.282,48	1.172,92	3.776.952,04
Τόκοι εισπραχθέντες	334.366,00	689.108,19	21.447,05	36.949,64
Μερίσματα εισπραχθέντα	374.210,74	5.427.914,41	342.504,67	497.023,85
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (β)	-2.738.615,21	-1.171.165,40	-443.693,94	2.209.917,74

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	10.750.000,00	43.874.099,18	12.000.000,00	40.500.000,00
Εξφλήσεις δανείων	-16.021.255,93	-60.561.510,00	-13.000.000,00	-60.500.000,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.039.660,17	-6.517.893,21	-1.039.660,17	-6.517.541,05
Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών	-3.511.048,90	-1.348.743,42	-3.511.048,90	-1.348.743,42
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) \ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (γ)	-9.821.965,00	-24.554.047,45	-5.550.709,07	-27.866.284,47

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών λόγω μετάφρασης σε ευρο	-2.502.684,05	-968.218,66	0,00	0,00
Αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων (α+β+γ)	-2.202.852,14	-19.597.471,53	-7.313.851,87	-16.753.162,32
Ταμειακό διαθέσιμα & ισόδυναμα έναρξης περιόδου	23.160.007,71	43.165.272,60	14.471.653,57	29.256.819,24
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	18.454.471,52	22.599.582,41	7.157.801,70	12.503.656,92

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις και ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 1.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.				
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον Όμιλο αναφέρονται στην σημείωση 1.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Μέχρι την 30/09/09 ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ είναι το 2008. Την 09/11/2009 ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την χρήση 2008. Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 344.936 ευρώ, οι οποίοι δεν θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης του 2009 καθόσον η εταιρεία είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.				
3. Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.				
4. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008
α) Έσοδα	0	11.946.783,43		
β) Έξοδα	0	2.452.171,26		
γ) Απαιτήσεις	0	6.025.674,74		
δ) Υποχρεώσεις	0	33.639.434,53		
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	525.833,70	525.833,70		

5. Ο μέσος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον όμιλο και στην εταιρεία είναι:				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008
Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	1.337	1.416	455	460
Ημερομίσθιοι (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	238	274	78	93
Σύνολο Εργοδοτούμενων	1.575	1.690	533	553

6. Στο εννεάμηνο του 2009 έγιναν επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ύψους:	4.031.478,20	2.182.084,93
--	--------------	--------------

7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας αναλύονται ως εξής:					
	Όμιλος		Εταιρεία		
	01/01 -30/09/09	01/01 -30/09/08	01/01 -30/09/09	01/01 -30/09/08	
Διαθεσίμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	819.233,33	-1.143.395,97	732.704,67	-1.129.484,33	
Stock options	288.000,00	347.490,00	288.000,00	347.490,00	
Συναλλαγματικές διαφορές απο μετατροπή σε ευρο	-698.804,46	954.878,28	0,00	0,00	
Διαγραφή δικαιωμάτων μειοψηφίας λόγω εξαγοράς ποσοστού		145.823,16	0,00	0,00	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	408.428,87	304.795,47	1.020.704,67	-781.994,33	

8. Η εταιρεία, βάσει αποφάσεων της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε κατά την 02/06/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 11/11/2008, και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2009 απέκτησε συνολικά 1.050.692 ίδιες μετοχές με μέση τιμή 3,34 ευρώ που αντιστοιχούν στο 2,74% του μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικά, μέχρι την 30/09/2009 η εταιρεία κατέχει 2.183.100 ίδιες μετοχές με μέση τιμή 4,58 ευρώ που αντιστοιχούν στο 5,69% του μετοχικού κεφαλαίου.

9. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες υποθέσεις το εννεάμηνο του 2009. Τα ποσα των προβλέψεων επισφαλειών για την εταιρεία και τον Όμιλο είναι 2.588.732,77 και 3.208.029,82 αντίστοιχως.

10. Τα ποσά της πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις για την εταιρεία και τον Όμιλο ανέρχονται σε 1.425.226,32 και 1.520.226,32 αντίστοιχως, ενώ τα ποσά των λοιπών προβλέψεων για τον Όμιλο ανέρχονται σε 71.000,00 ευρώ.

11. Κατά την διάρκεια του Β' τριμήνου του 2009 η θυγατρική εταιρεία Trade 90 προχώρησε στην απορρόφηση της θυγατρικής Sarantis Hungary Kft. Επίσης, κατά την διάρκεια του Β' τριμήνου του 2009 πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση του 30% της θυγατρικής εταιρείας Sarantis Skorje από την θυγατρική GR. Sarantis Cyprus Ltd στη θυγατρική Sarantis Belgrade DOO. Αναφορά παρατίθεται στην σημείωση 1.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

12. Δεν υφίσταται μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης σε καμία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

13. Για λόγους συγκρισιμότητας ορισμένα κονδύλια της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών της περιόδου 01/01/2008 έως 30/09/2008 αναταξινομήθηκαν. Συγκεκριμένα, κονδύλι ύψους -968.218,66 ευρώ μεταφέρθηκε από την γραμμή «(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)» των λειτουργικών δραστηριοτήτων στην γραμμή «Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών λόγω μετάφρασης σε ευρώ».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008	01/07-30/09/2009	01/07-30/09/2008
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	158.502.813,94	190.703.594,30	51.987.819,60	64.967.218,13
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	79.047.341,43	97.867.483,28	26.344.157,58	32.634.258,05
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	16.051.194,35	26.413.146,17	5.138.113,55	7.775.968,80
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	14.555.857,15	26.894.872,74	4.662.344,35	7.279.681,21
Φόρος εισοδήματος	2.882.059,72	4.518.816,89	922.267,21	1.065.142,52
Αναβαλλόμενοι φόροι	94.104,91	838.926,98	55.478,21	0,00
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (α)	11.579.692,52	21.537.128,87	3.684.598,93	6.214.538,69
Ιδιοκτήτες μητρικής	11.577.508,25	21.536.261,30	3.684.835,70	6.215.104,65
Δικαιώματα μειοψηφίας	2.184,27	867,57	-236,77	-565,96
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	408.428,87	304.795,47	1.250.166,50	-621.445,95
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	11.988.121,39	21.841.924,34	4.934.765,43	5.593.092,74
Ιδιοκτήτες μητρικής	11.985.937,12	21.841.056,77	4.935.002,20	5.593.658,70
Δικαιώματα μειοψηφίας	2.184,27	867,57	-236,77	-565,96
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ)	0,3019	0,5616	0,0961	0,1621
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	18.804.575,47	29.336.316,67	6.080.991,13	8.778.350,68

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008	01/07-30/09/2009	01/07-30/09/2008

Σύνολο Κύκλου Εργασιών	75.270.756,61	95.512.465,55	23.031.697,86	28.768.211,71
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	35.341			