

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διευθύνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του νόμιμου ελεγκτή.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.gekterna.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26/4/2017
Νόμιμος ελεγκτής: Διονύσιος Παπαγεωργιάδης (ΣΟΕΛ: 37221)
Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
Αρμόδια Αρχή: Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΖΗΣ, (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΔΙΚΑΡΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ, ΓΑΓΙΚ ΑΡΚΑΡΙΑΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	31/12/16		31/12/15	
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.087.192	976.171	982.000	10.220
Επενδύσεις σε ακίνητα	88.230	56.215	13.540	14.529
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	90.828	107.864	33	42
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	381.536	259.974	442.271	338.691
Αποθέματα	56.606	78.500	5.813	6.036
Απαιτήσεις από πελάτες	279.786	318.382	2.921	5.415
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.100.315	811.693	23.562	21.133
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.084.493	2.608.799	497.960	396.066

	31/12/16		31/12/15	
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	58.951	58.792	58.951	58.792
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	324.898	291.949	229.751	252.468
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	383.849	350.741	288.702	311.260
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	214.656	211.624	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	598.505	562.365	288.702	311.260
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	844.001	511.442	197.415	53.434
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	627.188	633.196	185	187
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	180.247	270.747	1.176	20.609
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	834.552	631.049	10.482	10.576
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	2.485.988	2.046.434	209.258	84.806
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	3.084.493	2.608.799	497.960	396.066

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	1/1/16 - 31/12/16		1/1/15 - 31/12/15	
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη περιόδου προ φόρου εισοδήματος	93.619	18.818	-17.310	18.358
<i>Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες</i>				
Αποσβέσεις παγίων	77.418	77.436	410	248
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων	-11.046	-11.107	0	0
Προβλέψεις	18.435	1.460	11	10
Απομειώσεις	24.028	5.617	28.104	-212
Τόκοι και συναφή έσοδα	-8.263	-7.819	-4.379	-3.151
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα	60.254	52.891	8.894	4.873
Αποτέλεσμα από παράγωγα	-1.069	0	0	0
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες	-4.446	6.848	0	0
Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα	2.700	11.587	-15.571	-20.847
Αποτελέσματα από επενδυτικά ακίνητα	8.707	6.821	1.003	550
Αποτελέσματα από πάγια	576	0	0	0
Συναλλαγματικές διαφορές	-532	-14.050	0	0
Λοιπές προσαρμογές	-1.267	4.396	0	0
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση/Μείωση) σε:	259.114	152.898	1.162	-171
Αποθέματα	1.584	-4.404	-38	724
Εμπορικές απαιτήσεις	35.240	-20.940	1.896	375
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	-76.404	-83.737	8.715	2.939
Αύξηση(Μείωση) σε:				
Προμηθευτές	8.877	-3.863	1.365	2.555
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	100.526	80.118	184	-1.451
Εισπραξη επιχορηγήσεων	0	0	0	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις	39.332	98.286	-7	-7
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-57.093	-43.199	-3.465	-3.537
Λειτουργικές ροές διακοπιών δραστηριοτήτων	0	0	0	0
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	311.176	175.159	9.814	1.427
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
(Αγορές) / Πωλήσεις παγίων στοιχείων	-161.309	-94.934	-1	-1
(Αγορές) / Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων	-9.020	0	0	0
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	1.502	3.109	23	150
(Αγορές) / Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	-27.573	-8.674	-107.781	-5.058
Εισπραξεις μερισμάτων και κερδών από κοινοπραξίες	752	37	16.921	12.095
Αρχικά χρηματικά διαθέσιμα επιχορηγήσεων που εξαγοράστηκαν ή μειώθηκε το αναλογικό ποσοστό ενοποίησης	0	-698	0	0
Επιστροφές/(Χορηγήσεις) δανείων	-27.008	0	-27.008	-910
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων	-222.656	-101.160	-117.846	6.276
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου μητρικής	0	0	0	0
Εισπράξεις υποχρεωτικών μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου	0	0	0	0
Πληρωμές/Εισπράξεις από αυξήσεις/μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών	1.125	-3.668	0	0
Αγορά ιδίων μετοχών	-4.362	-1.643	-4.362	-1.090
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	4.498	-13.702	68.800	-2.920
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	232.818	65.665	51.497	487
Πληρωμές υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	-4.983	-9.872	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	-6.177	-315	0	0
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα πληρωθέντα	-55.697	-64.911	-5.607	-3.384
Πληρωμές για χρηματοοικονομικά εργαλεία	-2.884	-2.261	0	0
Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	0	-36.166	0	0
Χρηματοδοτικές ροές διακοπιών δραστηριοτήτων	0	0	0	0
Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων	164.338	-66.873	110.327	-6.907
Επίδραση μεταβολών ιστιμίων στα χρηματικά διαθέσιμα	2.508	5.772	0	0
Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	255.366	12.898	2.295	796
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	365.637	352.739	2.476	1.680
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	621.003	365.637	4.771	2.476

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	1/1/16 - 31/12/16		1/1/15 - 31/12/15	
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες				
Κύκλος εργασιών	1.163.480	971.773	8.358	7.834
Μικτά κέρδη	212.901	109.320	2.192	1.690
Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	179.778	78.859	12.549	20.218
Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων	93.619	18.818	-17.310	18.358
Κέρδη(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	45.819	-4.252	-16.949	15.829
-Ιδιοκτήτες Μητρικής	34.262	-14.467	-	-
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-11.557	10.215	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	2.414	4.046	-1.267	-1.664
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	48.233	-206	-18.216	14.165
-Ιδιοκτήτες Μητρικής	37.037	-10.997	-	-
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές	11.196	10.791	-	-
Κέρδη(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,34560	-0,14737	-	-
Κέρδη(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-σπορευιμένα (σε Ευρώ)	0,34560	-0,14737	-	-
Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	246.149	145.187	12.139	20.466

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	31/12/2016		31/12/2015	
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.16 και 1.1.15 αντίστοιχα)	562.365	565.951	311.260	297.976
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιές δραστηριότητες)	48.233	-206	-18.217	14.165
Αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου	24	1.913	24	209
Διανεμηθέντα μερίσματα	-6.177	-314	0	0
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών	-4.362	-1.643	-4.362	-1.090
Λοιπές κινήσεις	-1.578	-3.336	-3	0
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.16 και 31.12.15 αντίστοιχα)	598.505	562.365	288.702	311.260

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι Εταιρείες και οι Κοινοπραξίες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής που ενοποιούνται στον Όμιλο, καθώς και οι φορολογικές Κοινοπραξίες που δεν ενοποιούνται λόγω του ότι περατώθηκαν οι εργασίες τους, αναφέρονται λεπτομερώς στη σημείωση 4 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2016. Οι συμμετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, που ενσωματώθηκαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2016 και δεν είναι ενσωματωθεί στις αντίστοιχες της 31/12/2015, λόγω του γεγονότος ότι την τρέχουσα περίοδο ιδρύθηκαν, ξεκίνησε η δραστηριότητα τους ή αποκτήθηκαν, είναι οι εξής: α) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β) JV ΤΕΡΝΑ-GCC WAC γ) JV ΤΕΡΝΑ-ΑΙ ΟΜΙΑΙΕΡ, δ) JV ΤΕΡΝΑ-CGCE(AMAS 1) ε) Κ/Ξ RENCO-ΤΕΡΝΑ, στ) Κ/Ξ J&P ΑΒΑΣ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΑΚΤΡΩ ΑΤΕ-ΙΝΤΡΑΚΤ Ζ) JV ΤΕΡΝΑ-CGCE(AMAS 2) η) FLUVANNA HOLDINGS LLC, θ) FLUVANNA INVESTMENTS LLC, ι) ΤΕΡΝΑ DEN LLC, κ) ΤΕΡΝΑ RENEWABLE ENERGY PROJECTS LLC και κα) ΜΟΝΑΒΕ VALLEY ENERGY LLC. Δεν συμπεριλήφθηκαν λόγω ολοκλήρωσης διαδικασίας εκκαθάρισης οι εταιρείες α) ΤΕΡΝΑ ENERGY NETHERLANDS BV, β) ΓΕΚ CYPRIUS LTD, γ) ΤΕΡΝΑ ELECTRICAL MECHANICAL WLL, δ) Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΕΝΕΡΓ-ΤΣΑΜΠΡ. ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΣΟΚ., ε) Κ/Ξ ΕΠΛ ΔΡΑΜΑΣ, στ) Κ/Ξ ΓΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ-ΣΠΑΚΩΝ ΕΠΕ και ζ) JV QBC S.A.-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
2. Η μητρική εταιρεία, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/26/7/2011 ενώ για τις χρήσεις 2014-2015 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.αγρ. 1 Ν.4174/2014 (ΠΟΛ 1124/22/6/2015). Για τις παραπάνω χρήσεις εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών. Για τη χρήση 2016, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.αγρ. 1 Ν.4174/2013. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές φόρου. Αναφορικά με τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις των λοιπών ενοποιούμενων εταιρειών και κοινοπραξιών γίνεται εκτενής αναφορά στην σημείωση 33 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της 31/12/2016.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσες φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και επισφαλείς απαιτήσεις την 31/12/2016 ανέρχεται για τον Όμιλο σε 31.781χιλ€ και για την εταιρεία σε 1.380 χιλ. €. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί έως την 31/12/2016 ανέρχονται για τον Όμιλο σε 47.101 χιλ. € και για την εταιρεία σε 77χιλ. €. Το ποσό της πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που έχει σχηματισθεί έως την 31/12/2016 ανέρχεται για τον Όμιλο σε 2.845 χιλ. €.
4. Τα Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρο εισοδήματος αφορούν σε: α) Αποτέλεσμα από αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ποσού Ευρώ 1.792 χιλ. ζημιά για τον Όμιλο και ζημιά ποσού Ευρώ 1.792 χιλ. για την Εταιρεία, β) Ζημιά από αναλογία στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα κοινοπραξιών Ευρώ 72 χιλ. για τον Όμιλο, γ) Ζημιά από αναλογία στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα συγγενών Ευρώ 166 χιλ. για τον Όμιλο δ) Διάφορα λοιπά συνολικά έσοδα 1.400χιλ. Ευρώ λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων για τον Όμιλο, ε) Ζημιά από αποτίμηση συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνων ταμειακών ροών Ευρώ 873χιλ. για τον Όμιλο, στ) Κέρδος από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενομοίωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού Ευρώ 4.346 χιλ. για τον Όμιλο, ζ) Έσοδα αυξήσεως κεφαλαίου Ευρώ 172χιλ. για τον Όμιλο, η) Φόρος έσοδο που αντιστοιχεί στα εν λόγω ποσά ποσού Ευρώ 324χιλ. για τον Όμιλο και φόρος έσοδο που αντιστοιχεί στα εν λόγω ποσά ποσού Ευρώ 518 χιλ. για την Εταιρεία.
5. Η Εταιρεία απασχολούσε στο τέλος της κλειόμενης περιόδου 14 άτομα και ο Όμιλος 1.782 (εκτός Κοινοπραξιών και Εταιρειών Εξωτερικού). Αντίστοιχα στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 1/1 – 31/12/2015 η Εταιρεία απασχολούσε 14 και ο Όμιλος 1.704 άτομα (εκτός Κοινοπραξιών και Εταιρειών Εξωτερικού).
6. Οι συναλλαγές του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο 1/1-31/12/16 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31/12/16, αναλύονται ως εξής (σε χιλ. €):

	Όμιλος	Εταιρεία
Εισροές – Έσοδα	573.961	22.274
Εκροές – Έξοδα	3.197	4.339
Απαιτήσεις	107.244	67.642
Υποχρεώσεις	19.776	80.764
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης	2.937	205
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	58	0