

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.

"ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε."

ΕΔΡΑ: Ασπρόπυργος, Θέση Κύριλλος - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28211/06/Β/93/8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

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 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπως αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου: www.motodynamics.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 4 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2011	31/12/2010	30/9/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.587.312,02	5.157.011,15	5.348.964,84	4.784.254,73
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.158.947,12	173.233,33	1.116.063,86	111.172,42
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.988.671,29	2.374.192,73	7.961.224,14	6.251.551,35
Αποθέματα	16.613.796,46	15.968.481,24	15.100.286,45	14.056.629,61
Απαιτήσεις από πελάτες	6.904.506,90	5.814.432,84	7.453.843,58	6.084.608,63
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	716.420,47	642.201,34	684.405,25	600.303,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.283.289,15	731.505,20	420.652,99	245.101,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.252.943,41	30.861.057,83	38.085.441,11	32.133.621,87
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.785.000,00	6.785.000,00	6.785.000,00	6.785.000,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	5.756.695,00	5.756.695,00	5.756.695,00	5.756.695,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.005.785,71	3.300.678,32	4.691.290,08	5.743.489,70
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	14.547.480,71	15.842.373,32	17.232.985,08	18.285.184,70
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	7.603,15	9.213,07	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	14.555.083,86	15.851.586,39	17.232.985,08	18.285.184,70
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	795.534,01	984.517,68	626.625,50	812.753,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.908.264,37	6.335.601,22	7.381.106,22	5.532.540,62
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.994.061,17	7.689.352,54	11.844.724,31	7.503.143,55
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	21.697.859,55	15.009.471,44	20.852.456,03	13.848.437,17
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	36.252.943,41	30.861.057,83	38.085.441,11	32.133.621,87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2011	30/9/2010	30/9/2011	30/9/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)	15.851.586,39	13.762.711,53	18.285.184,70	16.019.720,60
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-1.371.279,52	-454.920,47	-1.050.904,11	-247.783,87
Αναλογία μειοψηφίας σε αύξηση μετοχ.κεφ. θυγατρικής	76.072,50	-	-	-
Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης	-	40.181,86	-	40.181,86
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-1.295,51	-25.357,29	-1.295,51	-25.357,29
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2011 και 31/09/2010 αντίστοιχα)	14.555.083,86	13.322.615,63	17.232.985,08	15.786.761,30

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2010
- Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και χώρες που εδρεύουν, τα ποσοστά με τα οποία η Μητρική Εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.09.2011 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5 των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7 των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατηρία διαφορές των εταιριών, καθώς και αποφασίσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή την λειτουργία τους. Οι σωρευτικές προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.09.2011 αναλύονται σε Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ποσού 81.937,07 € για τον Όμιλο και ποσού 75.000,00 € για την Εταιρία και Λοιπές Προβλέψεις 2.057.798,13 € και 2.588.779,17 € αντίστοιχα.
- Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου ανέρχεται σε 96 άτομα για την μητρική και 133 άτομα για τον Όμιλο ενώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ήταν 89 για την μητρική και 129 άτομα για τον Όμιλο.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
- Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (Θυγατρική της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ, κατά 51%) συνήλθε στις 29/03/2011 και αποφάσισε τη λύση της εταιρίας και τη θέση της υπό εκκαθάριση. Κατά το έτος 2010, ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ανήλθε περίπου στο 2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ. Με νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 12 Σεπτεμβρίου 2011, αποφασίσθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 155.250,00 με σκοπό την ταχεία ολοκλήρωση και περάτωση της εκκαθάρισης.
- Εντός του Απριλίου 2011 ολοκληρώθηκε η συμφωνία της συνεργασίας της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ με την PORSCHE A.G, σε συνέχεια της από 15/02/2011 υπογραφής δεσμευτικού μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο εταιρίες. Με βάση τη συμφωνία αυτή η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ, αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία και διανομή των αυτοκινήτων PORSCHE στην Ελλάδα. Για τη στέγαση της νέας δραστηριότητας η εταιρία δημιούργησε ένα καινούριο υποκατάστημα.
- Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/5/2011 ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου για την εταιρική χρήση 01/01/2010-31/12/2010 και αποφάσισε τη μη διανομή μερισμάτων για τη χρήση 2010.
- Σε εκτέλεση της από 30/5/08 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της εταιρίας και την παράτασή της σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/4/2010 και τις 17/05/2011, η εταιρία προέβη στην αγορά Ιδίων Μετοχών οι οποίες την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2011 ανέρχονταν σε 3.138 μετοχές, συνολικής αξίας 1.725,96 € Κάμια μετοχή της μητρικής δεν κατέχεται από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου που έληξε την 30.09.2011 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

(Πόσα εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Εισροές	-	123.281,71
Εκροές	-	3.642.335,44
Απαιτήσεις	-	832.638,73
Υποχρεώσεις	38.526,44	48.373,67
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	938.053,97	926.582,98
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	760.777,43	760.777,43

Από τις ανωτέρω συναλλαγές του Ομίλου έχουν απαλειφθεί οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ των θυγατρικών εταιριών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ	
	1/1-30/09/2011	1/1-30/09/2010	1/4-30/09/2011	1/4-30/09/2010
Κύκλος εργασιών	32.299.857,43	37.769.278,58	12.190.916,55	10.611.877,39
Μικτά κέρδη	6.807.296,94	7.988.450,51	2.702.102,62	2.162.630,42
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-940.920,92	-49.920,52	54.075,82	-279.879,14
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-1.374.416,14	-356.237,84	-104.995,76	-372.557,68
Μείον φόροι	12.789,59	-93.974,30	3.895,36	25.198,57
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-1.361.626,55	-450.212,14	-101.100,40	-347.359,11
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1.283.944,13	-425.560,70	-32.631,05	-339.428,20
Δικαιώματα μειοψηφίας	-77.682,42	-24.651,44	-68.469,35	-7.930,91
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιά) μετά από φόρους (Β)	-9.652,97	-4.708,33	-12.646,21	11.637,94
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιά) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-1.371.279,52	-454.920,47	-113.746,61	-335.721,17
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1.293.597,10	-430.269,03	-45.277,26	-327.790,26
Δικαιώματα μειοψηφίας	-77.682,42	-24.651,44	-68.469,35	-7.930,91
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	-0,1125	-0,0855	-0,0039	-0,0651
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	-269.754,48	654.492,72	320.978,27	-43.494,68
	ΕΤΑΙΡΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/09/2011	1/1-30/09/2010	1/4-30/09/2011	1/4-30/09/2010
Κύκλος εργασιών	30.584.415,21	34.962.904,31	11.594.257,87	9.971.742,28
Μικτά κέρδη	5.701.250,01	6.708.040,22	2.294.297,48	1.762.158,71
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-687.067,04	172.453,71	33.702,40	-211.049,88
Ζημιές προ φόρων	-1.076.549,40	-106.514,77	-109.997,22	-306.995,59
Μείον φόροι	25.645,29	-141.269,10	7.079,00	12.626,70
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-1.050.904,11	-247.783,87	-102.918,22	-294.368,89
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1.050.904,11	-247.783,87	-102.918,22	-294.368,89
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους (Α) + (Β)	-1.050.904,11	-247.783,87	-102.918,22	-294.368,89
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1.050.904,11	-247.783,87	-102.918,22	-294.368,89
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0914	-0,0492	-0,0090	-0,0585
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	-73.280,69	725.601,55	271.481,64	-26.028,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/09/2011	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2011	1/1-30/09/2010
Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου προ φόρων	-1.374.416,14	-356.237,84	-1.076.549,40	-106.514,77
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	671.166,44	704.413,24	613.786,35	553.147,84
Προβλέψεις	376.910,93	450.579,74	323.404,00	380.761,54
Συναλλαγματικές διαφορές	8.119,22	15.725,38	185,63	8.256,58
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	94.948,21	-20.746,86	-7.294,32	-20.559,68
Πιστωτικοί τόκοι	-29.143,46	-16.207,37	-20.725,72	-9.040,73
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	454.519,46	306.799,31	410.022,45	279.752,63
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-611.993,22	-3.878.991,59	-1.043.656,84	-3.224.786,68
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-2.960.126,44	-2.455.270,56	-3.239.311,27	-1.744.329,63
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	4.265.825,23	7.301.448,98	4.314.620,97	7.302.655,23
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-402.359,45	-258.224,30	-364.862,45	-233.677,63
Καταβεβλημένοι φόροι	-50.200,20	-	-50.200,20	-
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	-8.119,22	-15.725,38	-185,63	-8.256,58
Πραγματοποιηθείσες απαξίωση εμπόρευματων	-64.247,37	-	-	-
Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό	-309.002,78	-292.405,64	-296.406,50	-255.969,68
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	61.881,21	1.485.157,11	-437.172,93	2.921.438,44
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-2.399.363,25	-437.083,38	-2.358.517,59	-358.652,68
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	212.682,39	121.338,68	182.424,00	114.184,21
Τόκοι εισπραχθέντες	29.143,46	16.207,37	20.725,72	9.040,73
Αναλογία μειοψηφίας σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών	76.072,50	-	-	-
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών	-	-	-79.177,50	-1.132.010,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.081.464,90	-299.537,33	-2.234.545,37	-1.367.437,74
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	12.453.898,28	7.856.315,41	11.971.707,36	7.253.793,25
Εξοφλήσεις δανείων	-9.881.235,13	-8.808.013,82	-9.123.141,76	-8.805.790,68
Αγορά Ιδίων μετοχών	-1.295,51	-25.357,29	-1.295,51	-25.357,29
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.571.367,64	-977.055,70	2.847.270,09	-1.577.354,72
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	551.783,95			