

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

## "ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε."

ΕΔΡΑ: Ασπρόπυργος, θέση Κύριλλος - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

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 αναρτούνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου: www.motodynamics.gr  
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 13 Νοεμβρίου 2015

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2015	31/12/2014	30/9/2015	31/12/2014
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.630.939,33	4.641.455,89	4.493.073,17	4.478.495,30
Ώυλα περιουσιακά στοιχεία	820.251,68	892.926,37	817.213,91	889.065,46
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.001.413,92	4.037.256,53	6.901.032,76	6.921.048,04
Αποθέματα	10.680.425,34	9.633.143,45	9.303.775,60	8.495.944,10
Απαιτήσεις από πελάτες	3.574.691,03	3.021.933,53	4.868.420,85	3.497.233,31
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	480.803,44	826.137,76	452.888,77	791.128,69
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	661.435,66	158.163,08	63.166,52	25.674,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>24.849.960,40</b>	<b>23.211.016,61</b>	<b>26.899.571,58</b>	<b>25.098.589,76</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.903.000,00	6.903.000,00	6.903.000,00	6.903.000,00
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	-4.412.160,61	-4.934.808,29	-1.941.325,23	-2.365.646,85
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>8.247.534,39</b>	<b>7.724.886,71</b>	<b>10.718.369,77</b>	<b>10.294.048,15</b>
<b>Δικαιώματα μειοψηφίας (β)</b>	-	-	-	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>8.247.534,39</b>	<b>7.724.886,71</b>	<b>10.718.369,77</b>	<b>10.294.048,15</b>
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	533.834,64	526.248,25	424.832,28	398.828,28
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.443.391,18	7.102.726,66	6.426.568,28	6.745.952,64
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.625.200,19	7.857.154,99	9.329.801,25	7.659.760,69
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>16.602.426,01</b>	<b>15.486.129,90</b>	<b>16.181.201,81</b>	<b>14.804.541,61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>24.849.960,40</b>	<b>23.211.016,61</b>	<b>26.899.571,58</b>	<b>25.098.589,76</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2015	30/9/2014	30/9/2015	30/9/2014
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)</b>	<b>7.724.886,71</b>	<b>8.409.920,82</b>	<b>10.294.048,15</b>	<b>10.842.214,67</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	523.172,22	-326.250,85	424.846,16	-276.855,38
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-524,54	-13.924,92	-524,54	-13.924,92
Αλλαγή Ποσοστού Θυγατρικής	-	-2.459,82	-	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2015 και 30/09/2014 αντίστοιχα)</b>	<b>8.247.534,39</b>	<b>8.067.285,23</b>	<b>10.718.369,77</b>	<b>10.551.434,37</b>

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014
- Οι εταιρίες του Όμιλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και χάρες 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 30.09.2015 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5 των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Όμιλου, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7 των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν ειδικές ή υπό διατήρηση διαφορές των εταιριών, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή την λειτουργία τους. Οι σωρευτικές προβλέψεις του Όμιλου και της Εταιρίας την 30.09.2015 αναλύονται σε Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ποσού 45.000,00 € για τον Όμιλο και για την Εταιρία και Λοιπές Προβλέψεις 1.624.993,15 € και 2.940.007,79 € αντίστοιχα.
- Οι δραστηριότητες του Όμιλου στην Ελλάδα ενδέχεται να επηρεαστούν από την επιβολή ελέγχων στην διακίνηση κεφαλαίων. Οι κίνδυνοι είναι περιορισμένοι όπως παρουσιάζεται στην σημείωση 18 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Η διοίκηση του Όμιλου βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις και να διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία του.
- Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Όμιλου, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλοι τύποι δεσμεύσεις.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου ανέρχεται σε 73 άτομα για την μητρική και 108 άτομα για τον Όμιλο ενώ την αντιστοιχη προηγούμενη περίοδο ήταν 73 για την μητρική και 107 άτομα για τον Όμιλο.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφορούν κυρίως αναλογιστικά κέρδη και συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
- Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Σε εκτέλεση της από 30 Μαΐου 2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και την παράταση της, σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23 Απριλίου 2010, της 17 Μαΐου 2011, της 26 Ιουνίου 2012 και της 29 Μαΐου 2013, η Εταιρία προέβη έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015 στην αγορά 65.134 Ιδίων Μετοχών αξίας 23.656,33 €. Καμία μετοχή της μητρικής δεν κατέχεται από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισορές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου που έληξε την 30.09.2015 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του Όμιλου 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
Εισορές	-	31.780,05
Εκροές	-	6.198.502,02
Απαιτήσεις	-	1.462.919,53
Υποχρεώσεις	27.640,44	8.504,84
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	897.143,04	897.143,04
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	864.503,34	864.503,34

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

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ	
	1/1-30/09/2015	1/1-30/09/2014	1/7-30/09/2015	1/7-30/09/2014
Κύκλος εργασιών	36.122.954,15	27.970.175,48	11.936.322,47	10.114.755,02
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>6.891.832,35</b>	<b>6.020.218,79</b>	<b>2.296.643,68</b>	<b>2.200.045,32</b>
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	846.121,36	-16.508,11	437.872,82	210.433,99
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</b>	<b>553.916,72</b>	<b>-336.934,88</b>	<b>338.103,82</b>	<b>91.907,69</b>
Μείον φόροι	-38.091,87	3.987,62	-36.957,61	-8.422,75
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>515.824,85</b>	<b>-332.947,26</b>	<b>301.146,21</b>	<b>83.484,94</b>
Ιδιοκτήτες Μητρικής	515.824,85	-332.947,26	301.146,21	83.484,94
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (Β)</b>	<b>7.347,37</b>	<b>6.696,41</b>	<b>6.374,72</b>	<b>-2.783,33</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημία) μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>523.172,22</b>	<b>-326.250,85</b>	<b>307.520,93</b>	<b>80.701,61</b>
Ιδιοκτήτες Μητρικής	523.172,22	-326.250,85	307.520,93	80.701,61
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0450	-0,0280	0,0264	0,0069
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>1.475.313,48</b>	<b>652.578,54</b>	<b>653.292,79</b>	<b>432.328,54</b>
<b>ΕΤΑΙΡΙΑ</b>	<b>1/1-30/09/2015</b>	<b>1/1-30/09/2014</b>	<b>1/7-30/09/2015</b>	<b>1/7-30/09/2014</b>
Κύκλος εργασιών	34.472.009,62	26.627.754,36	11.222.887,27	9.474.232,74
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>5.746.224,12</b>	<b>5.076.223,23</b>	<b>1.882.172,11</b>	<b>1.826.400,70</b>
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	706.924,02	-6.906,45	331.095,35	144.962,74
<b>Ζημιές προ φόρων</b>	<b>447.434,60</b>	<b>-292.852,10</b>	<b>243.456,62</b>	<b>39.565,13</b>
Μείον φόροι	-22.588,44	15.996,72	-33.611,28	3.326,64
<b>Ζημιές μετά από φόρους (Α)</b>	<b>424.846,16</b>	<b>-276.855,38</b>	<b>209.845,34</b>	<b>42.891,77</b>
Ιδιοκτήτες Μητρικής	424.846,16	-276.855,38	209.845,34	42.891,77
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>424.846,16</b>	<b>-276.855,38</b>	<b>209.845,34</b>	<b>42.891,77</b>
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0365	-0,0238	0,0180	0,0037
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>1.293.016,27</b>	<b>607.575,62</b>	<b>532.433,28</b>	<b>350.878,47</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/09/2015	1/1-30/09/2014	1/1-30/09/2015	1/1-30/09/2014
<b>Έμμεση μέθοδος λειτουργικών δραστηριότητες</b>	<b>1/1-30/09/2015</b>	<b>1/1-30/09/2014</b>	<b>1/1-30/09/2015</b>	<b>1/1-30/09/2014</b>
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου προ φόρων	553.916,72	-336.934,88	447.434,60	-292.852,10
<b>Πλέον / Μείον προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις	629.192,12	669.086,65	586.092,25	614.482,07
Προβλέψεις	139.459,81	146.540,55	109.870,34	143.719,50
Συναλλαγματικές διαφορές	-2.243,95	-1.138,69	1.500,54	3.649,25
Αποτελέσματα (έσοδα, εξόδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	14.173,51	-644,44	15.004,23	3.541,15
Πιστωτικοί τόκοι	-96.480,11	-83.827,21	-95.958,63	-82.756,81
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα	390.928,70	405.392,67	353.947,51	365.053,21
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.102.331,89	-2.032.372,13	-862.881,50	-1.861.939,73
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-232.382,83	214.950,19	-1.058.020,78	-472.844,67
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	1.767.763,19	184.118,38	1.670.039,76	312.189,17
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα καταβληθέντα	-390.928,70	-405.392,67	-353.947,51	-365.053,21
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	2.243,95	1.138,69	-1.500,54	-3.649,25
Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό	-46.916,34	-910,00	-6.316,34	-910,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>1.626.394,18</b>	<b>-1.239.992,89</b>	<b>805.263,93</b>	<b>-1.637.371,42</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Αλλαγή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές	-	-	-	2.560,21
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-833.550,49	-787.853,50	-812.570,80	-770.617,71
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	273.808,80	252.833,41	268.748,80	248.231,71
Τόκοι εισπραχθέντες	96.480,11	83.827,21	95.958,63	82.756,81
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-463.261,58</b>	<b>-451.192,88</b>	<b>-447.863,37</b>	<b>-437.068,98</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	14.901.588,94	17.987.789,12	14.776.410,83	17.627.280,08
Εξοφλήσεις δανείων	-15.560.924,42	-16.264.568,00	-15.095.795,19	-15.499.813,68
Αγορά Ιδίων μετοχών	-524,54	-13.924,92	-524,54	-13.924,92
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-659.860,02</b>	<b>1.709.296,20</b>	<b>-319.908,90</b>	<b>2.113.541,48</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)</b>	<b>503.272,58</b>	<b>18.110,43</b>	<b>37.491,66</b>	<b>39.101,08</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>158.163,08</b>	<b>204.538,69</b>	<b>25.674,86</b>	<b>14.715,49</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>661.435,66</b>	<b>222.649,12</b>	<b>63.166,52</b>	<b>53.816,57</b>

Ασπρόπυργος, 13 Νοεμβρίου 2015  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΗΣ Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 638168ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΚ 026457ΑΝΝΑ Γ. ΛΙΖΟΥ - ΣΠΥΡΑΤΟΥ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0003870