# ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/86/53**

**ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7, 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

***(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)***

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, πού προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση γιατην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.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 όποτε αυτή απαιτείται.

| | |
|---|---|
| Αρμόδια Υπηρεσία: | Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρείων & Πίστεως, Υπουργείου Ανάπτυξης |
| Διεύθυνση διαδικτύου: | **www.iktinos.gr** |
| Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: | 26 Νοεμβρίου 2014 |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | **30/9/2014** | **31/12/2013** | **30/9/2014** | **31/12/2013** |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 45.533.616 | 45.721.463 | 12.613.021 | 11.442.505 |
| Αυλα περιουσιακά στοιχεία | 695.458 | 706.152 | 303.913 | 292.637 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 10.073.345 | 10.154.537 | 22.992.499 | 23.397.500 |
| Αποθέματα | 14.395.433 | 11.780.169 | 14.377.222 | 11.757.695 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 5.863.599 | 7.373.660 | 7.004.049 | 7.833.892 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 3.472.610 | 4.221.102 | 5.103.913 | 5.149.123 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **80.034.061** | **79.957.084** | **62.394.618** | **59.873.352** |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 11.432.040 | 11.432.040 | 11.432.040 | 11.432.040 |
| Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων | 19.811.556 | 18.252.161 | 20.855.577 | 18.620.050 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 31.243.596 | 29.684.201 | 32.287.617 | 30.052.090 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | (17.795) | (18.922) | | - |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) | **31.225.801** | **29.665.279** | **32.287.617** | **30.052.090** |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 13.486.362 | 14.492.754 | 6.546.362 | 6.858.754 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 10.904.653 | 11.342.779 | 1.894.615 | 1.677.723 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 10.259.830 | 9.303.737 | 8.157.413 | 6.971.496 |
| Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 14.157.416 | 15.152.534 | 13.508.610 | 14.313.290 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 48.808.260 | 50.291.805 | 30.107.001 | 29.821.263 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)** | **80.034.061** | **79.957.084** | **62.394.618** | **59.873.352** |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

| | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1/1 - 30/9/2014** | **01/7-30/09/2014** | **1/1 - 30/9/2013** | **01/7-30/09/2013** |
| Κύκλος εργασιών | 20.302.150 | 6.562.033 | 22.269.043 | 8.431.368 |
| Μικτά κέρδη/(ζημιές) | 8.829.536 | 2.474.010 | 10.445.587 | 4.500.371 |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 4.931.370 | 1.410.351 | 7.035.279 | 3.133.222 |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων | 4.217.273 | 1.156.183 | 6.295.300 | 2.882.123 |
| Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) | 2.959.980 | 865.600 | 4.702.697 | 2.132.486 |
| - Ιδιοκτήτες Μητρικής | 2.959.980 | 865.600 | 4.702.697 | 2.132.486 |
| - Δικαιώματα Μειοψηφίας | - | - | - | - |
| Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β) | | | (19.980) | (6.660) |
| Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β) | 2.959.980 | 865.600 | 4.682.717 | 2.125.826 |
| - Ιδιοκτήτες Μητρικής | 2.959.980 | 865.600 | 4.682.717 | 2.125.826 |
| - Δικαιώματα Μειοψηφίας | | | | |
| Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε € ) | 0,1028 | 0,0295 | 0,1645 | 0,0746 |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 5.696.290 | 1.681.052 | 7.796.923 | 3.384.395 |

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1/1 - 30/9/2014** | **01/7-30/09/2014** | **1/1 - 30/9/2013** | **01/7-30/09/2013** |
| Κύκλος εργασιών | 21.520.487 | 6.919.314 | 24.031.619 | 9.041.615 |
| Μικτά κέρδη/(ζημιές) | 8.185.590 | 2.181.543 | 10.216.319 | 4.529.183 |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 4.437.705 | 1.249.452 | 7.072.053 | 3.238.683 |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων | 3.388.991 | 891.605 | 5.892.344 | 2.825.013 |
| Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) | 2.284.974 | 734.339 | 4.302.728 | 2.070.345 |
| - Ιδιοκτήτες Μητρικής | 2.283.848 | 735.101 | 4.305.142 | 2.071.135 |
| - Δικαιώματα Μειοψηφίας | 1.126 | (762) | (2.414) | (790) |
| Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β) | 0 | 0 | (19.980) | (6.660) |
| Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β) | 2.284.974 | 734.339 | 4.282.748 | 2.063.685 |
| - Ιδιοκτήτες Μητρικής | 2.283.848 | 735.101 | 4.285.162 | 2.064.475 |
| - Δικαιώματα Μειοψηφίας | 1.126 | (762) | (2.414) | (790) |
| Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε € ) | 0,0793 | 0,0251 | 0,1506 | 0,0725 |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 6.698.652 | 2.297.825 | 9.331.775 | 3.987.825 |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

**(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)**

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| **Λειτουργικές δραστηριότητες** | **1/1-30/9/2014** | **1/1-30/9/2013** | **1/1-30/9/2014** | **1/1-30/9/2013** |
| Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | 3.388.991 | 5.892.358 | 4.217.273 | 6.295.300 |
| *Πλέον / μείον προσαρμογές για:* | | | | |
| Αποσβέσεις | 2.260.947 | 2.259.722 | 764.920 | 761.644 |
| Προβλέψεις | 431.344 | 377.548 | 550.824 | 378.912 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | (10.367) | (191) | (10.367) | (191) |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | (379.359) | (859.760) | 24.958 | (486.722) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 1.032.729 | 1.127.404 | 715.167 | 732.244 |
| ***Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:*** | | | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | (2.615.264) | (4.319) | (2.619.527) | (10.435) |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 3.001.527 | (1.866.542) | 1.211.579 | (1.818.752) |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | (3.277.211) | (99.590) | (2.682.896) | (583.190) |
| *Μείον:* | 0 | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | (796.372) | (903.045) | (646.324) | (610.163) |
| Καταβεβλημένοι φόροι | (362.106) | (1.105.528) | (362.106) | (1.105.528) |
| ***Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)*** | **2.674.858** | **4.818.058** | **1.163.500** | **3.553.119** |
| **Επενδυτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | 0 | (30.648) | 0 | (150.648) |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | (2.038.851) | (2.048.045) | (1.923.157) | (2.038.595) |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων | 0 | 2.038 | 0 | 2.038 |
| Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 1.009 | 2.195 | 1.009 | 2.195 |
| ***Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)*** | **(2.037.842)** | **(1.974.460)** | **(1.922.148)** | **(2.085.010)** |
| **Χρηματοδοτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Έξοδα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αγορά Ιδίων μετοχών | (9.950) | 0 | (9.950) | 0 |
| Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων | 38.080 | 0 | 38.080 | 0 |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 873.525 | 0 | 0 | 0 |
| Εξοφλήσεις δανείων | (923.825) | (1.491.164) | 873.525 | (451.698) |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | (201.013) | (62.126) | (201.013) | (62.126) |
| Μερίσματα πληρωθέντα | (261.830) | 0 | (261.830) | 0 |
| ***Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)*** | **(485.014)** | **(1.553.290)** | **438.811** | **(513.824)** |
| ***Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)*** | **152.002** | **1.290.308** | **(319.837)** | **954.285** |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 921.586 | 651.964 | 847.970 | 644.893 |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου** | **1.073.588** | **1.942.272** | **528.134** | **1.599.179** |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | **30/9/2014** | **30/9/2013** | **30/9/2014** | **30/9/2013** |
| **Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)** | 29.665.280 | 26.377.967 | 30.052.090 | 26.042.180 |
| Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) | 2.284.974 | 4.282.748 | 2.959.980 | 4.682.717 |
| Διανομή Μερισμάτων | (714.503) | 0 | (714.503) | 0 |
| Αγορά Ιδίων Μετοχών | (9.951) | 0 | (9.951) | 0 |
| **Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (30/9/2014 και 30/9/2013 αντίστοιχα)** | **31.225.801** | **28.597.030** | **32.287.617** | **28.599.070** |

### Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες (Ποσά εκφρασμένα σε €) :

**1. Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε θα λάβει ποσό ευρώ 4.157.673 εφόσον (βάσει της Σύμβασης Αγοροπωλησίας στις 19/12/2006 της θυγατρικής Ι ΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.) επιτευχθεί η λήψη αδειών οικοδόμησης και η αγορά 400 στρεμμάτων με χρήματα που θα προκύψουν από τις αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό θα καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως της ΙΚΤΙ ΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε κατά την περίοδο κατά την οποία θα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι η λήψη των προβλεπόμενων αδειών και η αγορά των οικοπέδων. Επίσης προβλέπονται και οι εξής ειδικοί όροι: α) εφόσον δεν εκπληρωθούν οι ανωτέρω όροι, το εν λόγ ω ακίνητο θα πουληθεί και η εταιρία DolphinCi Thirteen Ltd θα κρατήσει το ποσό που αρχικώς είχε καταβάλει προσαυξημένο με ετήσιο επιτόκιο 8% και το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά, β) ότι σε περίπτωση που η DolphinCi Thirteen Ltd πουλήσει το ποσοστό της που κατέχει στη Latirus Ltd σε τρίτο, θα πρέπει να καταβάλει το τίμημα των ευρώ 4.157.673 άμεσα.**

**2.. Επί του παγίου της μητρικής (ακίνητο επί της οδού Λυκόβρυσης 7 -Μεταμόρφωση) έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους ευρώ 6.500.000 σ ε εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 4.999.986, (το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 3 0/9/2014 ανερχόταν στο ποσό ευρώ 2.499.993). Επίσης για το ίδιο πάγιο έχει εγγραφεί προσημείωση ύψους ευρώ 7.000.000 (δεύτερη υποθήκη ) σε εξασφάλιση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 7.000.000 ,(το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 3 0/9/2014 ανερχόταν στο ποσό ευρώ 4.500.000)που υπογράφηκε με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(πλέον ALPHA BANK) στις 7/11/2008. Δεν υφίστανται προσημειώσεις επί των παγίων στοιχείων των θυγατρικών**

**3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και των θυγατρικών καθώς και διαφορές δικαστικών ή διαιτητικώ ν οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική Κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας ή και του Ομίλου.**

**4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για τον Όμιλο σε 319 άτομα και για την μητρική σε 297 άτομα ενώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανέρχονταν για τον όμιλο σε 255 άτομα και για την εταιρία σε 241 άτομα.**

**5. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν γ ια τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 201 3.**

**6. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, το ποσοστό με το οποίο ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαι ο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 7.1.3 στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις τις από 1/1 - 30/9/2014.**

**7. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας από την μητρική εταιρία (σημείωση 7.1.14 στην εξα μηνιαία οικονομική έκθεση τις από 1/1 - 30/9/2014).**

**8. Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (παρ. 7.1.9 στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσ εις τις από 1/1- 30/9/2014) ευρώ 318.382 και 345.214 ευρώ για την εταιρεία και τον όμιλο αντίστοιχα , ενώ έχουν σχηματισθεί και λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις ευρώ 850.139 για τον όμιλο και ευρώ 683.280 για την εταιρεία οι οποίες αφορούν δεδουλευμένα έξοδα (παρ. 7.1.9 στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις τις από 1/1 - 30/9/2014).**

**9. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου 1/1 -30/9/2014 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:**

| | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
|---|---|---|
| α) Έσοδα | 0 | 0 |
| β)Λοιπά έσοδα | 36.000 | 90.000 |
| γ) Έξοδα | 0 | 537.339 |
| δ) Απαιτήσεις | 4.937 | 3.974.741 |
| ε) Υποχρεώσεις | 0 | 157.046 |
| στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης | 341.741 | 341.741 |
| ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0 | 0 |
| η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0 | 0 |

**ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
|---|---|---|
| **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ** | **ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΪΔΑ** | **ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ** |
| Α.Δ.Τ. ΑΕ 079951 | Α.Δ.Τ. Ξ 371470 | ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 18896 Α.Δ.Τ. Χ 630853 |