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 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(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 για την 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:	23 Νοεμβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/9/2015**	**31/12/2014**	**30/9/2015**	**31/12/2014**
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	43.680.379	45.177.851	12.726.182	12.754.302
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	657.971	681.086	273.209	295.173
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.459.535	9.529.017	25.999.957	24.223.540
Αποθέματα	16.494.789	15.171.003	16.478.243	15.156.396
Απαιτήσεις από πελάτες	7.934.552	4.567.055	8.622.887	5.214.495
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.476.309	4.090.514	5.371.978	5.516.589
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**83.703.535**	**79.216.526**	**69.472.456**	**63.160.495**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.432.040	11.432.040	11.432.040	11.432.040
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	20.697.139	18.496.116	23.543.903	20.690.608
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	32.129.179	29.928.156	34.975.943	32.122.648
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	(30.232)	(17.641)	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	**32.098.947**	**29.910.516**	**34.975.943**	**32.122.648**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.744.731	11.785.739	5.192.731	5.539.739
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.944.865	11.181.481	1.835.104	1.931.709
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.652.715	12.295.676	10.589.918	9.900.711
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.262.276	14.043.114	16.878.760	13.665.687
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	51.604.588	49.306.010	34.496.513	31.037.847
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**83.703.535**	**79.216.526**	**69.472.456**	**63.160.495**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1 - 30/9/2015	**01/7-30/09/2015**	**1/1 - 30/9/2014**	**01/7-30/09/2014**
Κύκλος εργασιών	25.391.506	10.426.032	20.302.150	6.562.033
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	10.876.052	5.001.688	8.829.536	2.474.010
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.680.799	3.237.060	4.931.370	1.410.351
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	5.033.515	3.080.129	4.217.273	1.156.183
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	2.992.681	865.600	2.959.980	865.600
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	2.992.681	1.594.070	2.959.980	865.600
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-	-	-
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β)				
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β)	2.992.681	865.600	2.959.980	865.600
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	2.992.681	865.600	2.959.980	865.600
- Δικαιώματα Μειοψηφίας				
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1055	0,0564	0,1028	0,0295
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	6.491.486	3.510.353	5.696.290	1.681.052

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	1/1 - 30/9/2015	**01/7-30/09/2015**	**1/1 - 30/9/2014**	**01/7-30/09/2014**
Κύκλος εργασιών	27.018.744	10.817.498	21.520.487	6.919.314
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	10.418.520	4.722.099	8.185.590	2.181.543
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.608.495	3.094.847	4.437.705	1.249.452
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	4.661.901	2.821.569	3.388.991	891.605
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	2.327.818	1.232.558	2.284.974	734.339
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	2.340.409	1.237.122	2.283.848	735.101
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	(12.591)	(4.564)	1.126	(762)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β)	2.327.818	1.232.558	2.284.974	734.339
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	2.340.409	1.237.122	2.283.848	735.101
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	-12.591	-4.564	1.126	(762)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0821	0,0433	0,0793	0,0251
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	7.509.523	3.734.367	6.698.652	2.297.825

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Λειτουργικές δραστηριότητες	**1/1-30/9/2015**	**1/1-30/9/2014**	**1/1-30/9/2015**	**1/1-30/9/2014**
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	4.661.901	3.388.991	5.033.515	4.217.273
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.216.474	2.260.947	710.544	764.920
Προβλέψεις	521.044	431.344	553.914	550.824
Συναλλαγματικές διαφορές	(4.844)	(10.367)	(4.844)	(10.367)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(419.214)	(379.359)	(44.920)	24.958
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	905.603	1.032.729	647.298	715.167
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	0			
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(1.323.786)	(2.615.264)	(1.321.846)	(2.619.527)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(4.911.442)	3.001.527	(4.768.551)	1.211.579
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.456.356	(3.277.211)	802.719	(2.682.896)
Μείον:	0	0		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(796.119)	(796.372)	(593.559)	(646.324)
Καταβεβλημένοι φόροι	(234.086)	(362.106)	(234.086)	(362.106)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**2.071.888**	**2.674.858**	**780.185**	**1.163.500**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(708.520)	(2.038.851)	(673.093)	(1.923.157)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	15	1.009	15	1.009
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(708.505)**	**(2.037.842)**	**(673.078)**	**(1.922.148)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Έξοδα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Αγορά Ιδίων μετοχών	(139.386)	(9.950)	(139.386)	(9.950)
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων	0	38.080	0	38.080
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	342.199	873.525	342.199	0
Εξοφλήσεις δανείων	(1.026.167)	(923.825)	0	873.525
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0	(201.013)	0	(201.013)
Μερίσματα πληρωθέντα	0	(261.830)	0	(261.830)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(823.355)**	**(485.014)**	**202.812**	**438.811**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**540.029**	**152.002**	**309.920**	**(319.837)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	824.906	921.586	803.287	847.970
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**1.364.935**	**1.073.588**	**1.113.207**	**528.134**

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2015	**30/9/2014**	**30/9/2015**	**30/9/2014**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	29.910.516	29.665.280	32.122.648	30.052.090
Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	2.327.818	2.327.818	2.992.681	2.959.980
Διανομή Μερισμάτων	0	(714.503)	0	(714.503)
Αγορά Ιδίων Μετοχών	(139.386)	(9.951)	(139.386)	(9.951)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (30/9/2015 και 30/9/2014 αντίστοιχα)	**32.098.948**	**31.268.644**	**34.975.943**	**32.287.617**

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 ΙΚΤΙΝΟΣ 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 ΙΚΤΙΝΟΣ 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 λόγω 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 σε εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 4.999.986, (το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 30/9/2015 ανερχόταν στο ποσό ευρώ 1.944.439). 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 30/9/2015 ανερχόταν στο ποσό ευρώ 3.875.000)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 διαιτητικών 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 334 άτομα και για την μητρική σε 319 άτομα ενώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανέρχονταν για τον όμιλο σε319 άτομα και για την εταιρία σε 297 άτομα.

5. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014.

6. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, το ποσοστό με το οποίο ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο, 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- 30/9/2015.

7. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας από την μητρική εταιρία (σημείωση 7.1.13 στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 1/1- 30/9/2015).

8. Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (παρ. 7.1.8 στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 1/1- 30/9/2015) ευρώ 375.020 και 346.552 ευρώ για την εταιρεία και τον όμιλο αντίστοιχα , ενώ έχουν σχηματισθεί και λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις ευρώ 766.086 για τον όμιλο και ευρώ 649.087 για την εταιρεία οι οποίες αφορούν δεδουλευμένα έξοδα (παρ. 7.1.8 στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 1/1 - 30/9/2015).

9. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου 1/1-30/9/2015 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	4.200
β)Λοιπά έσοδα	36.000	90.000
γ) Έξοδα	0	585.234
δ) Απαιτήσεις	5.957	1.970.804
ε) Υποχρεώσεις	0	420.185
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	334.642	334.642
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

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