

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της INTRACOM HOLDINGS και του ΟΜΙΛΟΥ INTRACOM HOLDINGS. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.intracom.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 29 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30 Σεπτ 2011	31 Δεκ 2010	30 Σεπτ 2011	31 Δεκ 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	350.767	362.394	22.852	25.425
Επενδύσεις σε ακίνητα	58.316	68.368	66.773	65.768
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	115.360	124.992	4	7
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	138.811	141.986	385.561	384.211
Αποθέματα	37.146	44.166	-	-
Απατήσεις από πελάτες	192.674	220.590	8.060	7.676
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	186.064	204.256	14.055	14.272
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.079.138	1.166.752	497.305	497.359
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	187.567	187.567	187.567	187.567
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	184.795	224.613	268.122	271.755
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	372.362	412.180	455.689	459.322
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	34.380	40.637	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	406.742	452.817	455.689	459.322
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	158.655	158.328	14.666	13.699
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	47.804	45.759	1.327	1.475
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	189.079	192.805	16.324	13.840
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	276.858	317.043	9.299	9.023
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	672.396	713.935	41.616	38.037
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	1.079.138	1.166.752	497.305	497.359

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30 Σεπτ 2011	30 Σεπτ 2010	30 Σεπτ 2011	30 Σεπτ 2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010)	452.817	500.495	459.322	468.261
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-45.740	-39.898	-3.633	-4.127
Επίπτωση μεταβολής ποσοστού μειοψηφίας από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρική	-108	-14	-	-
Πώληση θυγατρικών	-225	-338	-	-
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών θυγατρικής	-	45	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-2	-2	-	-
Αγορές / Πωλήσεις ιδίων μετοχών	-	826	-	827
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010)	406.742	461.114	455.689	464.961

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που περιγράφονται στις επίσημες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2010.
 - Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου.
 - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για την Εταιρία σε 27 άτομα (Γ' Τρίμηνο 2010, 42 άτομα) και για τον Όμιλο σε 5.050 άτομα (Γ' Τρίμηνο 2010, 5.487 άτομα).
 - Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίπση διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου. Δεν υπάρχουν σημαντικές προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαπίπση διαφορές στον Όμιλο και στην Εταιρία. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί έως την 30.9.2011 ανέρχονται σε ευρώ 1.068 χιλ. για την Εταιρία και ευρώ 8.456 χιλ. για τον Όμιλο. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για τον Όμιλο έχουν σχηματισθεί προβλέψεις ευρώ 1.876 χιλ.
 - Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει, για την Εταιρία και τον Όμιλο, από συναλλαγές με συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρος, έχουν ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
- | | Όμιλος | Εταιρία |
|---|--------|---------|
| α) Έσοδα | 6.818 | 3.175 |
| β) Έξοδα | 14.266 | 330 |
| γ) Απαιτήσεις | 16.360 | 13.741 |
| δ) Υποχρεώσεις | 61.012 | 4.926 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 1.228 | 968 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | - | - |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | - | - |
- Στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιριών και των κοινοπραξιών, (επιθυμίας, χώρα καταστατικής έδρας και ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρίας στο μετοχικό της κεφάλαιο) καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε κατά την ενοποίηση τους την 30.09.11. Στην σημείωση 19 επίσης γίνεται αναφορά στις μεταβολές που αφορούν την σύνθεση της ενοποίησης.
 - Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2007. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων.
 - Στο τέλος της χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της Εταιρίας.
 - Κατά την τρέχουσα περίοδο, για την εταιρία, καταχωρήθηκε απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση ποσό ευρώ 2 χιλ. που αφορά ζήμια από αποτίμηση στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση. Στον Όμιλο καταχωρήθηκαν ποσά ευρώ 868 χιλ. που αφορούν ζημίες ευρώ 253 χιλ. από αποτίμηση στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση, ζημίες ευρώ 397 χιλ. από συναλλαγματικές διαφορές και ζημίες ευρώ 218 χιλ. από αντιστάθμιση ταμειακών ροών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 091040/05.10.2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ			
	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2010	1 Ιουλ - 30 Σεπτ 2011	1 Ιουλ - 30 Σεπτ 2010
Κύκλος εργασιών	386.060	417.716	128.594	128.625
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	44.987	48.927	12.607	15.049
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-15.640	-15.950	-6.464	-648
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-42.752	-34.395	-14.438	-9.933
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-44.872	-37.378	-16.333	-10.034
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-39.202	-26.960	-14.100	-7.735
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-5.670	-10.418	-2.233	-2.299
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-868	-2.520	-1.031	-88
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-45.740	-39.898	-17.364	-10.122
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-39.774	-28.577	-14.887	-7.645
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-5.966	-11.321	-2.477	-2.477
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,2947	-0,2038	-0,1060	-0,0582
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	43.157	44.846	13.120	19.461

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΤΑΙΡΙΑ			
	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2010	1 Ιουλ - 30 Σεπτ 2011	1 Ιουλ - 30 Σεπτ 2010
Κύκλος εργασιών	1.747	2.303	598	726
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	361	362	169	114
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.698	-3.739	-503	-1.582
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-3.656	-4.025	-874	-1.779
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-3.631	-4.125	-858	-1.816
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-3.631	-4.125	-858	-1.816
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-2	-2	-2	-1
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-3.633	-4.127	-860	-1.817
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-3.633	-4.127	-860	-1.817
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-	-	-
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,0273	-0,0312	-0,0065	-0,0137
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.305	-2.192	-39	-1.067

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2010	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2010
Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-42.752	-34.395	-3.656	-4.025
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	58.797	60.795	1.392	1.547
Απομειώσεις ενσώματων, άυλων και επενδυτικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων	1.406	-	-	-
Προβλέψεις	1.943	-1.735	-623	-34
Συναλλαγματικές διαφορές	-1.667	119	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-1.426	-1.713	-154	-464
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23.059	15.786	1.338	762
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	7.020	6.172	-	-
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	41.830	-31.044	-1.294	-13.162
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-33.349	14.458	792	-1.087
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-21.709	-15.763	-1.336	-762
Καταβεβλημένοι φόροι	-2.804	-1.385	-36	-68
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	30.348	11.295	-3.577	-17.293
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-926	134	-1.031	-2.000
Αγορά ενσώματων, άυλων και επενδυτικών πάγιων στοιχείων	-42.038	-66.563	-46	-41
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων, άυλων και επενδυτικών πάγιων στοιχείων	2.418	6.487	-	4.706
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής/μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής	151	415	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	445	1.023	16	190
Μερίσματα εισπραχθέντα	2	-	-	200
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-39.948	-58.504	-1.061	3.055
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια και επιχορηγήσεις	26.237	40.524	4.000	15.100
Εξοφλήσεις δανείων	-15.536	-19.973	-	-1.549
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-2.817	-3.482	-549	-118
Μερίσματα πληρωθέντα	-21	-34	-19	-32
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	7.863	17.035	3.432	13.401
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-1.737	-30.174	-1.206	-837
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	34.994	64.641	4.048	10.146
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	33.257	34.467	2.842	9.309

Παiana, 29 Νοεμβρίου 2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ.Χ. ΚΛΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708/07.10.2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 505361/10.12.2007, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 637 Α' ΤΑΞΗΣ