INTRACOM HOLDINGS

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 303201000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)
19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015
Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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 : 28 Μαίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31 Μαρ 2015	31 Δεκ 2014	31 Μαρ 2015	31 Δεκ 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	121.962	122.059	10.246	10.343
Επενδύσεις σε ακίνητα	58.282	58.193	54.038	54.370
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	24.985	25.271	4	3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	39.327	38.565	155.552	155.107
Αποθέματα	40.587	44.952	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	102.586	108.244	2.423	3.409
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	261.498	256.135	103.618	104.688
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**649.227**	**653.419**	**325.881**	**327.920**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	187.567	187.567	187.567	187.567
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	76.616	73.611	90.727	91.790
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	264.183	261.178	278.294	279.357
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	25.030	25.192	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	289.213	286.370	278.294	279.357
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	66.379	63.552	12.778	13.094
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.375	8.248	1.449	1.463
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	97.129	91.497	16.741	16.728
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	187.131	203.752	16.619	17.278
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	360.014	367.049	47.587	48.563
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**649.227**	**653.419**	**325.881**	**327.920**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31 Μαρ 2015	31 Μαρ 2014	31 Μαρ 2015	31 Μαρ 2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014)	286.370	272.170	279.356	313.112
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	2.831	-9.053	-1.062	-938
Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές και κοινοπραξίες	12	-	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2015 και 31.03.2014)	**289.213**	**263.117**	**278.294**	**312.174**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
Έμμεση μέθοδος	1 Ιαν - 31 Μαρ 2015	1 Ιαν - 31 Μαρ 2014	1 Ιαν - 31 Μαρ 2015	1 Ιαν - 31 Μαρ 2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	4.066	-2.113	-1.099	-993
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	-	-5.906	-	-
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.250	13.649	432	447
Προβλέψεις	328	-147	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	298	4	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-688	4.567	-153	221
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.994	6.999	1.041	683
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	4.365	-672	-	-
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-13.489	-6.754	923	-3
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-18.069	-537	-664	532
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-606	-6.051	-1.036	-408
Καταβεβλημένοι φόροι	-25	-1.250	-75	-35
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-17.576**	**1.789**	**-631**	**444**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση/ίδρυση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-80	1.727	336
Αγορά ενσώματων και αϋλων παγίων στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων	-1.665	-12.767	-19	-66
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αϋλων παγίων στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων	63	1.449	22	-
Τόκοι εισπραχθέντες	528	590	20	3
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-1.074**	**-10.808**	**1.750**	**273**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια και επιχορηγήσεις	7.876	-	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-2.058	-2.896	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-375	-326	-303	-288
Μεταβολές σε ποσοστά θυγατρικών	12	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**5.455**	**-3.222**	**-303**	**-288**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**-13.195**	**-12.241**	**816**	**429**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**122.794**	**76.263**	**66.569**	**1.748**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**109.599**	**64.022**	**67.385**	**2.177**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-31/03.2015	01/01-31/03/2014			01/01-31/03/2015	01/01-31/03/2014
	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο		
Κύκλος Εργασιών	90.808	77.272	53.718	130.990	814	1.069
Μικτά Κέρδη/(ζημιές)	19.380	12.682	10.335	23.017	114	110
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	7.423	1.054	1.809	2.863	-205	-426
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	4.066	-2.113	-5.906	-8.019	-1.099	-992
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	2.010	-2.701	-5.614	-8.315	-1.085	-920
-Ιδιοκτήτες μητρικής	1.742	-2.206	-5.176	-7.382	-1.085	-920
-Δικαιώματα μειοψηφίας	268	-495	-438	-933	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	821	-738	-	-738	23	-18
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	2.831	-3.439	-5.614	-9.053	-1.062	-938
-Ιδιοκτήτες μητρικής	2.453	-2.707	-5.176	-7.883	-1.062	-938
-Δικαιώματα μειοψηφίας	378	-732	-438	-1.170	-	-
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανα μετοχή- βασικά (σε ευρώ)	0,0131	-0,0166	-0,0389	-0,0555	-0,0082	-0,0069
Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	9.673	3.114	13.398	16.512	227	21

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που περιγράφονται στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014.
2. Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού € 2,4 εκατ., αντίστοιχα για τον Όμιλο το ποσό ανέρχεται σε € 46,6 εκατ..
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για την Εταιρία σε 27 άτομα (Α' τρίμηνο 2014, 27 άτομα) και για τον Όμιλο σε 2.154 άτομα (Α' τρίμηνο 2014, 4.330 άτομα).
4. 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 μέρη, έχουν ως εξής :

Ποσά σε χιλιάδες €	Όμιλος	Εταιρία
α) Έσοδα	1.421	1.151
β) Έξοδα	84	135
γ) Απαιτήσεις	16.756	24.885
δ) Υποχρεώσεις	1.323	7.177
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	309	268
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	26	-

5. Στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιριών και των κοινοπραξιών, (επωνυμία, 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 31.03.2015. Στην σημείωση 19 επίσης γίνεται αναφορά στις μεταβολές που αφορούν την σύνθεση της ενοποίησης.
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας καθώς και των εταιριών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων.
7. Στο τέλος της περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της Εταιρίες.
8. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για την εταιρία, καταχωρήθηκε ποσό ύψους € 23 χιλ. απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση, που αφορά κέρδη από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση. Αντίστοιχα στον Όμιλο καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση ποσά € 821 χιλ. που αφορούν κέρδη € 117 χιλ. από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση και κέρδη € 704 χιλ. από συναλλαγματικές διαφορές.
9. Με την υπ' αριθμ. 3389/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρία μας σχετικά με αγωγές των μετόχων της Εταιρίας TELEDOME AE κατά της INTRACOM AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αναγνωρίσθηκε απαίτηση ύψους € 41 εκατ. Η Εταιρία άσκησε έφεση στις 30/09/2014 κατά της απόφασης αυτής η οποία ορίστηκε να συζητηθεί ενώπιων του Εφετείου Αθηνών στις 14.5.2015. Ακολούθως μετά από διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων δόθηκαν στους ενάγοντες εγγυήσεις μέχρι του ανωτέρου ποσού (εγγυητικές επιστολές). Κατόπιν αιτήματος των αντιδίκων, αναβλήθηκε για την 1/10/2015 η συζήτηση της ασκηθείσας από την εταιρία μας έφεσης, κατά της ανωτέρω απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.Την 10.2.2015 επιδόθηκε στην εταιρία αγωγή σε συνέχεια, των ως άνω, προηγούμενων αγωγών με την οποία διεκδικούν οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας TELEDOME A.E. εκ νέου την άρση των εγγυήσεων προς τις τράπεζες μέχρι του ποσού των € 13 εκατ. περίπου. Έχει δε προσδιοριστεί να συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 14.12.2017. Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία 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 επιπλέον των σχηματισμένων ήδη προβλέψεων. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί έως την 31/3/2015 ανέρχονται σε € 100 χιλ. για την Εταιρία και € 6.921 χιλ. για τον Όμιλο. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για τον Όμιλο έχουν σχηματισθεί προβλέψεις € 611 χιλ. Για επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές στον Όμιλο και στην Εταιρία έχουν σχηματιστεί προβλέψεις € 2.576 χιλ..
10. Στην σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά για τις διακοπείσες δραστηριότητες.

Παιανία, 28 Μαίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δ.Χ. ΚΛΩΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708/07.10.2011	Κ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 091122/14.10.2009	Γ. ΣΠ. ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 699882/09.11.1998	Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 505361/10.12.2007, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 637 Α΄ ΤΑΞΗΣ